

**UCHWAŁA Nr XXI/370/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/370/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 sierpnia 2020
r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	126 047 266,00	122 800 760,88	142 890 113,05	48 341 994,35	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	130 322 369,00	123 657 673,77	141 598 869,84	49 686 544,17	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
Plan 3 kw. 2019	609 329 383,41	537 366 987,41	125 234 777,00	5 183 000,00	141 348 861,00	121 421 194,41	144 179 155,00	48 762 300,00	71 962 396,00	15 678 647,00	54 783 749,00
Wykonanie 2019	622 225 946,24	569 044 356,14	126 418 418,00	5 413 642,42	144 952 727,00	144 356 429,09	147 903 139,63	51 862 723,26	53 181 590,10	11 592 609,60	40 992 711,75
2020	650 143 466,31	588 562 000,31	126 126 347,00	5 383 000,00	160 603 574,00	142 066 559,31	154 382 520,00	52 747 407,00	61 581 466,00	14 134 240,00	44 887 223,00
2021	633 253 890,00	596 586 107,00	125 117 336,00	5 566 022,00	163 333 835,00	144 326 831,00	158 242 083,00	54 066 092,00	36 667 783,00	14 000 000,00	22 617 783,00
2022	636 909 411,00	604 526 187,00	125 117 336,00	5 749 701,00	166 028 843,00	145 432 172,00	162 198 135,00	55 417 744,00	32 383 224,00	14 000 000,00	18 333 224,00
2023	631 511 752,00	618 120 752,00	128 995 973,00	5 927 942,00	168 602 290,00	147 881 689,00	166 712 858,00	56 803 188,00	13 391 000,00	12 000 000,00	1 391 000,00
2024	644 063 814,00	632 722 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2025	657 255 277,00	645 914 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2026	670 331 855,00	658 990 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2027	685 545 178,00	674 204 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2028	700 887 951,00	689 546 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2029	716 352 854,00	705 011 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2030	732 184 645,00	720 843 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

2031	748 134 701,00	736 793 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2032	764 195 593,00	752 854 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2033	780 359 995,00	769 018 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2034	796 620 720,00	785 279 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2035	812 970 785,00	801 629 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2036	829 687 518,00	818 346 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2037	846 490 259,00	835 149 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	176 043 632,74	0,00	0,00	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	0,00	44 283 215,33	39 385 107,33	1 801 995,60
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	188 836 981,08	0,00	0,00	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	0,00	76 861 111,54	74 962 011,54	10 257 597,19
Plan 3 kw. 2019	636 491 345,41	518 859 256,41	199 406 643,00	180 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 039 081,00	0,00	117 632 089,00	109 985 589,00	20 016 129,00
Wykonanie 2019	638 089 873,86	540 727 724,85	206 064 379,21	0,00	0,00	7 585 604,90	0,00	1 215 602,29	0,00	97 362 149,01	89 265 649,01	13 409 562,35
2020	686 216 334,31	575 874 123,31	225 679 976,00	183 000,00	0,00	9 920 567,00	0,00	1 010 119,85	0,00	110 342 211,00	102 540 211,00	17 576 116,00
2021	657 033 575,00	578 344 465,00	230 193 576,00	183 000,00	0,00	10 225 404,00	0,00	935 954,10	0,00	78 689 110,00	74 689 110,00	875 000,00
2022	639 277 411,00	585 715 271,00	232 495 512,00	185 000,00	0,00	10 343 376,00	0,00	866 154,10	0,00	53 562 140,00	48 562 140,00	0,00
2023	620 348 752,36	595 335 547,00	233 657 990,00	188 000,00	0,00	10 423 207,00	0,00	641 680,00	0,00	25 013 205,36	20 013 205,36	0,00
2024	623 163 814,00	608 954 282,00	239 499 440,00	191 000,00	0,00	9 924 420,00	0,00	554 130,00	0,00	14 209 532,00	9 609 532,00	0,00
2025	634 755 277,00	621 562 507,00	245 486 926,00	194 000,00	0,00	9 165 600,00	0,00	369 560,00	0,00	13 192 770,00	8 692 770,00	0,00
2026	643 131 855,00	635 001 980,00	251 624 099,00	197 000,00	0,00	8 450 150,00	0,00	277 310,00	0,00	8 129 875,00	8 129 875,00	0,00
2027	661 145 178,00	649 523 945,00	257 914 701,00	200 000,00	0,00	7 328 120,00	0,00	221 210,00	0,00	11 621 233,00	11 621 233,00	0,00
2028	678 287 951,00	664 324 180,00	264 362 569,00	204 000,00	0,00	6 420 760,00	0,00	206 250,00	0,00	13 963 771,00	13 963 771,00	0,00
2029	701 362 854,00	679 698 687,00	270 971 633,00	207 000,00	0,00	5 701 300,00	0,00	206 250,00	0,00	21 664 167,00	21 664 167,00	0,00
2030	706 484 645,00	696 019 021,00	277 745 924,00	210 000,00	0,00	5 319 300,00	0,00	165 000,00	0,00	10 465 624,00	10 465 624,00	0,00
2031	724 134 701,00	712 726 024,00	284 689 572,00	213 000,00	0,00	4 780 335,00	0,00	110 000,00	0,00	11 408 677,00	11 408 677,00	0,00
2032	739 195 593,00	728 939 711,00	291 806 811,00	217 000,00	0,00	4 177 905,00	0,00	82 500,00	0,00	10 255 882,00	10 255 882,00	0,00
2033	755 776 501,00	746 407 390,00	299 101 981,00	220 000,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	0,00	9 369 111,00	9 369 111,00	0,00
2034	771 920 720,00	764 334 911,00	306 579 531,00	224 000,00	0,00	2 882 040,00	0,00	0,00	0,00	7 585 809,00	7 585 809,00	0,00
2035	795 249 864,00	782 589 858,00	314 244 019,00	0,00	0,00	2 100 665,00	0,00	0,00	0,00	12 660 006,00	12 660 006,00	0,00

2036	813 187 518,00	801 310 842,00	322 100 119,00	0,00	0,00	1 309 420,00	0,00	0,00	0,00	11 876 676,00	11 876 676,00	0,00
2037	831 990 259,00	820 568 983,00	330 152 622,00	0,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	0,00	11 421 276,00	11 421 276,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	17 352 718,83	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00
Wykonanie 2018	-19 699 451,19	0,00	56 198 662,36	31 300 000,00	19 699 451,19	0,00	0,00	24 898 662,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	-27 161 962,00	0,00	51 592 052,00	51 128 791,00	26 698 701,00	0,00	0,00	463 261,00	463 261,00
Wykonanie 2019	-15 863 927,62	0,00	57 347 121,17	49 700 000,00	15 863 927,62	0,00	0,00	7 647 121,17	0,00
2020	-36 072 868,00	0,00	53 614 632,64	49 494 414,64	31 952 650,00	0,00	0,00	4 120 218,00	4 120 218,00
2021	-23 779 685,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	23 779 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 368 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 162 999,64	11 162 999,64	14 000 000,36	14 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 583 494,00	24 583 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 720 921,00	17 720 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 090,00	28 852 090,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 090,00	26 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 764,64	17 541 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 315,00	16 220 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 000,00	23 632 000,00	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163 000,00	25 163 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583 494,00	24 583 494,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 921,00	17 720 921,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	261 785 870,64	0,00	18 507 731,00	18 970 992,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	258 357 079,64	0,00	28 316 631,29	35 963 752,46	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 309 729,64	0,00	12 687 877,00	16 808 095,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	314 089 414,64	0,00	18 241 642,00	18 241 642,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	316 457 414,64	0,00	18 810 916,00	18 810 916,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	305 294 415,00	0,00	22 785 205,00	22 785 205,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	284 394 415,00	0,00	23 768 532,00	23 768 532,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	261 894 415,00	0,00	24 351 770,00	24 351 770,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	234 694 415,00	0,00	23 988 875,00	23 988 875,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	210 294 415,00	0,00	24 680 233,00	24 680 233,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	187 694 415,00	0,00	25 222 771,00	25 222 771,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	172 704 415,00	0,00	25 313 167,00	25 313 167,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	147 004 415,00	0,00	24 824 624,00	24 824 624,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	123 004 415,00	0,00	24 067 677,00	24 067 677,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	98 004 415,00	0,00	23 914 882,00	23 914 882,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	73 420 921,00	0,00	22 611 605,00	22 611 605,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 720 921,00	0,00	20 944 809,00	20 944 809,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	19 039 927,00	19 039 927,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	17 035 676,00	17 035 676,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 276,00	14 580 276,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,97%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,41%	11,14%	x	x	x	x
2020	5,52%	5,62%	8,78%	12,50%	12,63%	TAK	TAK
2021	5,24%	6,29%	9,38%	10,36%	10,50%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,32%	9,37%	9,63%	9,77%	TAK	TAK
2023	6,45%	7,06%	9,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	4,45%	5,33%	6,91%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,19%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	5,17%	4,92%	x	6,11%	6,32%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,75%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,59%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	2,72%	4,40%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2030	4,03%	4,18%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2031	3,78%	3,92%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2032	3,50%	3,73%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2033	3,68%	3,40%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	3,54%	3,03%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2035	2,47%	2,64%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK

2036	2,18%	2,24%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2037	1,80%	1,81%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 569 311,66	8 569 311,66	7 949 658,35	10 337 519,93	10 337 519,93	10 217 924,44	8 728 173,47	8 728 173,47	7 909 869,23
Wykonanie 2018	8 300 676,57	8 300 676,57	7 605 685,44	17 848 718,16	17 848 718,16	17 748 132,53	10 355 679,97	10 355 679,97	9 344 347,42
Plan 3 kw. 2019	8 144 434,00	8 144 434,00	7 566 476,00	49 099 818,00	49 099 818,00	46 442 829,00	10 027 201,00	10 027 201,00	8 716 320,00
Wykonanie 2019	7 203 264,16	7 203 264,16	6 684 008,38	31 217 652,41	31 217 652,41	28 716 174,29	7 013 641,51	7 013 641,51	6 163 410,42
2020	8 218 227,00	8 218 227,00	7 573 444,00	33 249 765,00	33 249 765,00	31 865 468,00	10 698 009,00	10 698 009,00	9 300 258,00
2021	2 979 290,00	2 979 290,00	2 815 069,00	15 311 979,00	15 311 979,00	14 359 840,00	2 938 176,00	2 938 176,00	2 639 924,00
2022	654 767,00	654 767,00	654 767,00	16 530 980,00	16 530 980,00	16 250 980,00	536 242,00	536 242,00	536 242,00
2023	219 574,00	219 574,00	219 574,00	0,00	0,00	0,00	219 574,00	219 574,00	219 574,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 076 697,29	16 076 697,29	11 010 841,37	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 351 462,48	37 351 462,48	23 301 628,66	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	65 175 135,00	65 175 135,00	36 666 411,00	149 115 117,00	43 472 501,00	105 642 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 189 585,70	48 189 585,70	25 242 207,13	108 822 465,44	39 733 839,98	69 088 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 213 652,00	49 213 652,00	28 493 783,00	101 277 274,00	14 617 529,00	86 659 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 828 312,00	36 828 312,00	13 535 690,00	73 652 395,00	8 140 699,00	65 511 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 643 746,00	29 643 746,00	18 116 638,00	55 665 719,00	3 580 242,00	52 085 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 502 987,00	3 896 574,00	14 606 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 124 800,00	3 326 000,00	4 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00	3 344 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	25 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/370/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020 - 2037

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				435 534 952,00	101 277 274,00	73 652 395,00	55 665 719,00	18 502 987,00	8 124 800,00
1.a	- wydatki bieżące				65 912 158,00	14 617 529,00	8 140 699,00	3 580 242,00	3 896 574,00	3 326 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				369 622 794,00	86 659 745,00	65 511 696,00	52 085 477,00	14 606 413,00	4 798 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				229 620 269,00	58 952 730,00	39 766 488,00	30 179 988,00	219 574,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 607 908,00	9 739 078,00	2 938 176,00	536 242,00	219 574,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 728,00	120 888,00	74 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 750,00	2 841 820,00	996 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	139 442,00	88 365,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Matematyka w życiu codziennym z informatyką -	Słupsk	2018	2020	76 370,00	22 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	1 189 749,00	396 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kierunek aktywność II -	Słupsk	2018	2020	1 349 444,00	537 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego	Słupsk	2018	2021	6 974 355,00	2 817 182,00	977 609,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
7 844 000,00	2 256 000,00	2 276 000,00	1 969 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 344 000,00	2 256 000,00	2 276 000,00	1 969 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	274 274 175,00
0,00	0,00	46 112 044,00
0,00	0,00	228 162 131,00
0,00	0,00	129 118 780,00

0,00	0,00	13 433 070,00
0,00	0,00	195 483,00
0,00	0,00	3 838 723,00

0,00	0,00	112 065,00
------	------	------------

0,00	0,00	22 253,00
0,00	0,00	406 360,00
0,00	0,00	537 729,00
0,00	0,00	3 794 791,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.8	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -	Słupsk	2018	2020	5 158 827,00	2 108 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	139 926,00	47 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	131 170,00	50 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczególnie uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	58 811,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	119 097,00	63 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	104 097,00	53 868,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -	Słupsk	2019	2020	49 461,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Europa Kształci - Erasmus+ -	Słupsk	2019	2021	633 942,00	326 299,00	242 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+ -	Słupsk	2019	2020	111 915,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Inwazja ICT i technologii – Erasmus+ -	Słupsk	2019	2021	139 256,00	74 894,00	42 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kierunek aktywność III -	Słupsk	2019	2023	1 401 568,00	110 544,00	535 208,00	536 242,00	219 574,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 012 361,00	49 213 652,00	36 828 312,00	29 643 746,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -	Słupsk	2015	2020	742 698,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 108 925,00
0,00	0,00	47 227,00

0,00	0,00	50 626,00
0,00	0,00	19 752,00

0,00	0,00	63 170,00
0,00	0,00	88 757,00

0,00	0,00	4 950,00
0,00	0,00	569 140,00
0,00	0,00	54 226,00
0,00	0,00	117 325,00
0,00	0,00	1 401 568,00
0,00	0,00	115 685 710,00
0,00	0,00	31 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -	Słupsk	2016	2020	35 585 595,00	2 457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Słupsk	2016	2022	38 167 360,00	3 092 775,00	15 861 458,00	18 215 746,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	31 787 550,00	20 720 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	90 715 656,00	21 730 263,00	20 965 854,00	11 428 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -	Słupsk	2016	2020	1 083 377,00	1 033 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 642 534,00	460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2019	2020	287 591,00	147 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				205 914 683,00	42 324 544,00	33 885 907,00	25 485 731,00	18 283 413,00	8 124 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 304 250,00	4 878 451,00	5 202 523,00	3 044 000,00	3 677 000,00	3 326 000,00
1.3.1.1	Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 457 400,00

0,00	0,00	37 169 979,00
------	------	---------------

0,00	0,00	20 720 119,00
------	------	---------------

0,00	0,00	54 124 117,00
------	------	---------------

0,00	0,00	1 033 714,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 460,00
------	------	----------

0,00	0,00	147 611,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	145 155 395,00
------	------	----------------

0,00	0,00	32 678 974,00
------	------	---------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	10 469 440,00	1 145 144,00	1 270 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -	Słupsk	2019	2031	22 454 810,00	3 633 307,00	3 690 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 091 000,00
1.3.1.4	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Słupsk	2021	2028	7 880 000,00	0,00	142 000,00	484 000,00	1 217 000,00	1 235 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 610 433,00	37 446 093,00	28 683 384,00	22 441 731,00	14 606 413,00	4 798 800,00
1.3.2.1	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2023	10 561 399,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2023	3 450 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	6 620 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami -	Słupsk	2018	2020	968 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -	Słupsk	2017	2024	3 120 391,00	500 000,00	318 800,00	213 800,00	198 800,00	198 800,00
1.3.2.6	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I -	Słupsk	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji -	Słupsk	2020	2021	179 100,00	11 500,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 091 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 253 000,00	1 272 000,00	1 292 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 415 667,00
0,00	0,00	22 083 307,00

0,00	0,00	7 880 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	112 476 421,00
0,00	0,00	6 200 000,00
0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	3 400 000,00

0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 430 200,00
0,00	0,00	402 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	179 100,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.9	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -	Słupsk	2016	2025	35 627 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00
1.3.2.10	Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -	Słupsk	2018	2020	3 060 000,00	1 687 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego -	Słupsk	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina" -	Słupsk	2020	2021	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" -	Słupsk	2016	2020	315 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji -	Słupsk	2020	2023	6 240 000,00	75 000,00	1 644 500,00	2 520 500,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2023	9 015 500,00	1 800 000,00	2 585 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2022	8 271 250,00	1 300 000,00	3 003 750,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	6 325 165,00	3 825 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	27 100 000,00
0,00	0,00	1 687 860,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	45 000,00

0,00	0,00	6 240 000,00
0,00	0,00	6 385 500,00
0,00	0,00	5 503 750,00
0,00	0,00	3 825 165,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.21	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2021	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	13 911 357,00	6 506 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -	Słupsk	2018	2022	5 406 300,00	256 057,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	106 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2023	2 030 504,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk -	Słupsk	2019	2020	5 844 532,00	4 844 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	359 884,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	280 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku -	Słupsk	2020	2021	2 677 130,00	1 577 130,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku -	Słupsk	2020	2021	2 450 000,00	1 470 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu -	Słupsk	2020	2021	1 058 884,00	441 324,00	617 560,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	6 506 655,00

0,00	0,00	5 186 057,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	4 844 532,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	55 000,00

0,00	0,00	271 000,00
0,00	0,00	2 677 130,00
0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	1 058 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.33	Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G) -	Słupsk	2020	2021	8 250 000,00	1 650 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024 -	Słupsk	2020	2022	800 000,00	250 000,00	475 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II -	Słupsk	2020	2023	11 318 588,00	192 870,00	3 665 674,00	5 402 431,00	2 057 613,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 250 000,00

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	11 318 588,00
------	------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/370/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2020 - 2037

I. Założenia przyjętych danych.

- wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- w latach 2021 – 2022 prognozuje się spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą obniżenia stawki podatku, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu oraz zwolnienia z podatku mieszkańców do 26 roku życia; wzrost dochodów z ww. tytułu o wskaźnik PKB w latach 2023 – 2027;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2020-2037;
- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym za rok 2014 – kwota 6.200.000,- zł, 2015 – kwota 6.500.000,- zł, 2018 – 8.100.000,- zł, 2019 – 8.100.000,- zł.

W kolumnie nr 1.1.4 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska wykazane zostały dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W pozycji tej nie wykazano dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

o finansach publicznych. Miasto Słupsk podpisało porozumienie z Gminą Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk na podstawie którego w 2020 roku otrzymuje dotację w wysokości 1.522.100,- zł w klasyfikacji budżetowej: dział 900 rozdział 90002 paragraf 2310.

II. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlania zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 32.147.434,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- limit 2020 – 20.720.119,00 zł,

3) wydatki majątkowe realizowane w ramach środków Miasta Słupsk:

- limit 2020 – 55.000,00 zł.

Zmiana planu wynika z konieczności wprowadzenia dotacji w postaci zaliczek i refundacji z Urzędu Marszałkowskiego należnym partnerom w projekcie.

2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 11.318.588,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 192.870,00 zł,
- limit 2021 – 3.665.674,00 zł,
- limit 2022 – 5.402.431,00 zł,
- limit 2023 – 2.057.613,00 zł.

Zmiana polega na zabezpieczeniu wkładu własnego dla projektu w celu aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach trwającego od 29 czerwca do 28 sierpnia br. naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt obejmować będzie następujące zadania:

Zadanie 1 - budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody deszczowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczecińskiej w Słupsku.

Zadanie 2 - budowa dwóch otwartych zbiorników przy ul. Dywizjonu 303 i u zbiegu ul. Zaborowskiej i ul. Legionów Polskich wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

Zadanie 3 - likwidacja zasklepionych terenów parkingów ul. Bora Komorowskiego i wprowadzenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych.

Zadanie 4 - tworzenie tzw. trawników deszczowych na ulicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, charakteryzującym się najwyższym udziałem powierzchni nieprzepuszczalnej.

Całkowity koszt zadania z dofinansowaniem wynosi: 30.702.428,00 zł, w tym wkład własny 11.318.588,00 zł, planowane dofinansowanie UE 19.383.840,00 zł.