UCHWAŁA Nr XXIV/394/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 28 października 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 XXIV/394/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 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	659 773 298,31	598 179 232,31	121 126 347,00	5 383 000,00	160 747 777,00	155 554 200,31	155 367 908,00	52 747 407,00	61 594 066,00	14 146 840,00	44 887 223,00
2021	647 922 632,00	611 586 349,00	125 117 336,00	5 566 022,00	163 480 489,00	158 170 396,00	159 252 106,00	54 066 092,00	36 336 283,00	14 000 000,00	22 286 283,00
2022	652 579 434,00	619 925 160,00	125 117 336,00	5 749 701,00	166 177 917,00	159 646 798,00	163 233 408,00	55 417 744,00	32 654 274,00	14 000 000,00	18 604 274,00
2023	647 251 980,00	633 860 980,00	128 995 973,00	5 927 942,00	168 753 675,00	162 404 201,00	167 779 189,00	56 803 188,00	13 391 000,00	12 000 000,00	1 391 000,00
2024	660 201 366,00	648 860 366,00	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	673 794 731,00	662 453 731,00	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	687 283 236,00	675 942 236,00	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	702 918 681,00	691 577 681,00	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	718 694 026,00	707 353 026,00	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	734 602 208,00	723 261 208,00	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	750 888 334,00	739 547 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

Id: B533A2F9-3A1A-4033-B831-759914BD879D. Uchwalony

2031	767 303 975,00	755 962 975,00	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	783 841 981,00	772 500 981,00	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	800 495 312,00	789 154 312,00	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	817 257 077,00	805 916 077,00	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	834 120 592,00	822 779 592,00	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	851 363 585,00	840 022 585,00	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	868 705 625,00	857 364 625,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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	706 531 722,31	595 715 301,31	228 723 440,00	183 000,00	0,00	9 920 567,00	0,00	1 152 889,00	0,00	110 816 421,00	103 014 421,00	17 604 116,00
2021	671 702 317,00	598 337 791,00	233 297 909,00	183 000,00	0,00	10 225 404,00	0,00	987 644,00	57 093,15	73 364 526,00	69 364 526,00	875 000,00
2022	668 947 434,00	606 145 553,00	235 630 888,00	185 000,00	0,00	10 343 376,00	0,00	934 444,00	85 796,58	62 801 881,00	57 801 881,00	0,00
2023	636 088 980,36	616 145 805,00	236 809 042,00	188 000,00	0,00	10 423 207,00	0,00	857 650,00	114 500,00	19 943 175,36	14 943 175,36	0,00
2024	636 801 366,00	630 287 194,00	242 729 268,00	191 000,00	0,00	9 924 420,00	0,00	794 850,00	114 500,00	6 514 172,00	1 914 172,00	0,00
2025	648 794 731,00	643 428 742,00	248 797 500,00	194 000,00	0,00	9 165 600,00	0,00	694 420,00	57 250,00	5 365 989,00	865 989,00	0,00
2026	660 083 236,00	657 414 871,00	255 017 437,00	197 000,00	0,00	8 450 150,00	0,00	594 720,00	0,00	2 668 365,00	2 668 365,00	0,00
2027	678 518 681,00	672 497 159,00	261 392 873,00	200 000,00	0,00	7 328 120,00	0,00	551 070,00	0,00	6 021 522,00	6 021 522,00	0,00
2028	692 894 026,00	687 871 724,00	267 927 695,00	204 000,00	0,00	6 420 760,00	0,00	539 430,00	0,00	5 022 302,00	5 022 302,00	0,00
2029	708 812 208,00	703 834 918,00	274 625 887,00	207 000,00	0,00	5 701 300,00	0,00	395 250,00	0,00	4 977 290,00	4 977 290,00	0,00
2030	724 188 334,00	720 758 658,00	281 491 534,00	210 000,00	0,00	5 319 300,00	0,00	148 056,00	0,00	3 429 676,00	3 429 676,00	0,00
2031	742 303 975,00	738 084 152,00	288 528 822,00	213 000,00	0,00	4 780 335,00	0,00	76 800,00	0,00	4 219 823,00	4 219 823,00	0,00
2032	758 841 981,00	754 931 792,00	295 742 043,00	217 000,00	0,00	4 177 905,00	0,00	57 600,00	0,00	3 910 189,00	3 910 189,00	0,00
2033	782 911 818,00	773 049 273,00	303 135 594,00	220 000,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	0,00	9 862 545,00	9 862 545,00	0,00
2034	798 557 077,00	791 642 842,00	310 713 984,00	224 000,00	0,00	2 882 040,00	0,00	0,00	0,00	6 914 235,00	6 914 235,00	0,00
2035	813 399 671,00	810 580 488,00	318 481 834,00	0,00	0,00	2 100 665,00	0,00	0,00	0,00	2 819 183,00	2 819 183,00	0,00

2036	830 863 585,00	830 001 239,00	326 443 880,00	0,00	0,00	1 309 420,00	0,00	0,00	0,00	862 346,00	862 346,00	0,00
2037	850 205 625,00	849 976 640,00	334 604 977,00	0,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	0,00	228 985,00	228 985,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	-46 758 424,00	0,00	64 300 188,64	54 494 414,64	36 952 650,00	0,00	0,00	9 805 774,00	9 805 774,00
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	-16 368 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	16 368 000,00	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	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	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	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 790 000,00	25 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	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	17 583 494,00	17 583 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 720 921,00	20 720 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 500 000,00	18 500 000,00	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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	4 800 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	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	25 800 000,00	25 800 000,00	9 691 748,00	0,00	9 691 748,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 000,00	25 790 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	26 700 000,00	3 230 492,00	0,00	3 230 492,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	17 583 494,00	17 583 494,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 921,00	20 720 921,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	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	295 309 729,64	0,00	2 463 931,00	12 269 705,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	319 089 414,64	0,00	13 248 558,00	13 248 558,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	335 457 414,64	0,00	13 779 607,00	13 779 607,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	324 294 415,00	0,00	17 715 175,00	17 715 175,00
2024	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	300 894 415,00	0,00	18 573 172,00	18 573 172,00
2025	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	275 894 415,00	0,00	19 024 989,00	19 024 989,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	248 694 415,00	0,00	18 527 365,00	18 527 365,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	224 294 415,00	0,00	19 080 522,00	19 080 522,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	198 494 415,00	0,00	19 481 302,00	19 481 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	172 704 415,00	0,00	19 426 290,00	19 426 290,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	146 004 415,00	0,00	18 788 676,00	18 788 676,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	121 004 415,00	0,00	17 878 823,00	17 878 823,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	96 004 415,00	0,00	17 569 189,00	17 569 189,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	78 420 921,00	0,00	16 105 039,00	16 105 039,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	59 720 921,00	0,00	14 273 235,00	14 273 235,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	12 199 104,00	12 199 104,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	10 021 346,00	10 021 346,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 985,00	7 387 985,00

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	5,99%	3,56%	6,75%	12,50%	12,63%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,18%	8,27%	9,69%	9,82%	TAK	TAK
2022	6,64%	5,22%	8,26%	8,59%	8,72%	TAK	TAK
2023	6,85%	5,97%	8,51%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,39%	5,93%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,26%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	4,99%	3,99%	x	5,08%	5,28%	TAK	TAK
2027	4,49%	3,82%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,66%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2029	2,74%	3,47%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	3,90%	3,26%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2031	3,83%	3,00%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2032	3,41%	2,82%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2033	2,70%	2,49%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2034	2,71%	2,13%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2035	2,77%	1,74%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK

2036	2,60%	1,35%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2037	2,22%	0,93%	x	2,40%	2,40%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	8 220 272,00	8 220 272,00	7 575 489,00	33 249 765,00	33 249 765,00	31 865 468,00	10 644 057,00	10 644 057,00	9 254 706,00
2021	3 000 119,00	3 000 119,00	2 832 987,00	14 980 479,00	14 980 479,00	14 079 340,00	3 021 097,00	3 021 097,00	2 703 189,00
2022	701 089,00	701 089,00	694 700,00	16 802 030,00	16 802 030,00	16 480 330,00	604 925,00	604 295,00	576 175,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	49 183 652,00	49 183 652,00	28 468 283,00	101 850 768,00	15 126 307,00	86 724 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 742 975,00	36 742 975,00	13 282 943,00	73 649 979,00	8 223 620,00	65 426 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 455 491,00	30 455 491,00	18 345 988,00	56 546 147,00	3 648 925,00	52 897 222,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	936 649,00
2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	57 093,15	0,00
2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 796,58	0,00
2023	25 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 500,00	0,00
2024	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 614 500,00	0,00
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 557 250,00	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	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	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 XXIV/394/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 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)**				**436 986 455,00**	**101 850 768,00**	**73 649 979,00**	**56 546 147,00**	**18 502 987,00**	**8 124 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**66 572 537,00**	**15 126 307,00**	**8 223 620,00**	**3 648 925,00**	**3 896 574,00**	**3 326 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**370 413 918,00**	**86 724 461,00**	**65 426 359,00**	**52 897 222,00**	**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:**				**230 414 326,00**	**58 868 778,00**	**39 764 072,00**	**31 060 416,00**	**219 574,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**24 705 557,00**	**9 685 126,00**	**3 021 097,00**	**604 925,00**	**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*	*340 360,00*	*66 000,00*	*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**	**275 725 681,00**
0,00	**0,00**	**46 772 426,00**
0,00	**0,00**	**228 953 255,00**
0,00	**0,00**	**129 912 840,00**

0,00	**0,00**	**13 530 722,00**
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 szczęśliwymi 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*	*193 000,00*	*53 868,00*	*59 903,00*	*63 889,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*49 461,00*	*4 953,00*	*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*
1.1.1.19	*Od zmysłu do umysłu -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*8 746,00*	*2 045,00*	*1 907,00*	*4 794,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**205 708 769,00**	**49 183 652,00**	**36 742 975,00**	**30 455 491,00**	**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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*2 108 925,00*
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*	*177 660,00*
0,00	*0,00*	*4 953,00*
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*	*8 746,00*
0,00	**0,00**	**116 382 118,00**

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						
1.1.2.1	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2021*	*742 698,00*	*1 310,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje 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, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*91 412 064,00*	*21 730 263,00*	*20 850 517,00*	*12 239 745,00*	*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**				**206 572 129,00**	**42 981 990,00**	**33 885 907,00**	**25 485 731,00**	**18 283 413,00**	**8 124 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**41 866 980,00**	**5 441 181,00**	**5 202 523,00**	**3 044 000,00**	**3 677 000,00**	**3 326 000,00**

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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*31 310,00*
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*	*54 820 525,00*
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**	**145 812 841,00**
0,00	**0,00**	**33 241 704,00**

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						
1.3.1.1	*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*
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*	*23 017 540,00*	*4 196 037,00*	*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**				**164 705 149,00**	**37 540 809,00**	**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*	*3 439 720,00*	*439 720,00*	*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*	*3 272 196,00*	*651 805,00*	*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*

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*
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*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*2 415 667,00*
0,00	*0,00*	*22 646 037,00*
0,00	*0,00*	*7 880 000,00*
0,00	**0,00**	**112 571 137,00**
0,00	*0,00*	*6 200 000,00*
0,00	*0,00*	*2 239 720,00*
0,00	*0,00*	*3 400 000,00*
0,00	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*1 582 005,00*
0,00	*0,00*	*402 000,00*
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						
1.3.2.8	*Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*180 600,00*	*13 000,00*	*167 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 architekstonicznych 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*

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*
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*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*180 600,00*
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*

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						
1.3.2.20	*Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*231 691,00*	*222 691,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewcza) 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 tereniu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*1 058 884,00*	*441 324,00*	*617 560,00*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*
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*	*222 691,00*
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 XXIV/394/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 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.

- Zgodnie z art. 15zoa ust. 1 i art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Miasto Słupsk planuje zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,- zł. Wartość emisji obligacji stanowi równowartość ubytku dochodów. Ubytkiem w dochodach Miasta Słupska, o których mowa w art. 15zoa ust. 2 i 3, jest różnica między wykazanym w sprawozdaniu za I kwartał 2020 r. planowanymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a planowanymi dochodami jednostki w zmianie budżetu wprowadzonymi po I kwartale 2020 r.
- Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty wyliczona została na podstawie przychodów z emisji papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w dochodach Miasta Słupska będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym w roku 2024 – 2.500.000,- zł, 2025 – 2.500.000,- zł.
- W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska wykazane zostały wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z wyłączeniem wydatków z dofinansowaniem zewnętrznym (darowizny, dotacje). W ramach zadań własnych realizowanych przez Urząd Miejski, miejskie jednostki budżetowe oraz oświatowe środki wydatkowano m.in. na:

  - środki ochrony indywidualnej, materiały higieniczne i antybakteryjne,
  - termometry bezdotykowe,
  - urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe,
  - dezynfekcję pojazdów, pomieszczeń (obiektów), elementów małej architektury oraz urządzeń zamontowanych na miejskich placach zabaw,
  - organizację na terenie miasta Słupska miejsc kwarantanny zbiorowej,
  - pojemniki jednorazowego użytku na potrzeby jadłodajni oraz mieszkań chronionych,

- wykonanie testów na koronawirusa u pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

II. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.189.749,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 340.360,00 zł,
- limit 2021 – 66.000,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji wydatków z tytułu serwisowania oraz bieżącego utrzymania zakupionych rowerów cargo.

2. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 49.461,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 4.953,00 zł.

Zwiększenie nakładów ww. zadania dotyczy środków niewykorzystanych w 2019 roku.

3. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 742.698,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 1.310,00 zł,
- limit 2021 – 30.000,00 zł.

Lider projektu w zakresie promocji marki wznowi procedurę udzielenia zamówienia tego samego rodzaju po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych. W związku z powyższym wydatki w projekcie należy przesunąć na rok 2021.

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 3.439.720,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 439.720,00 zł,
- limit 2021 – 450.000,00 zł,

- limit 2022 – 500.000,00 zł,
- limit 2023 – 850.000,00 zł.

Zmniejszenie limitów w 2020 roku wynika z oszczędności poprzetargowych.

7. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 231.691,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 222.691,00 zł.

Zmniejszenie limitów w 2020 roku wynika z oszczędności poprzetargowych.