UCHWAŁA Nr V/63/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033.

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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 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 [1)]

Załącznik Nr 1 do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Plan 3 kw. 2018	555 711 503,21	503 779 352,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 491 464,00	46 800 000,00	129 876 843,00	116 023 125,21	51 932 151,00	19 491 260,00	31 870 891,00
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	88 324 031,82	49 686 544,17	130 297 215,00	123 657 673,77	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
2019	591 385 711,00	520 184 103,00	125 234 777,00	5 183 000,00	86 594 441,00	48 762 300,00	141 359 536,00	106 435 808,00	71 201 608,00	15 542 500,00	54 159 108,00
2020	578 166 476,00	538 028 889,00	134 289 251,00	5 379 954,00	88 280 696,00	49 883 833,00	144 045 367,00	107 171 434,00	40 137 587,00	15 000 000,00	25 360 391,00
2021	585 228 006,00	553 252 896,00	143 998 364,00	5 579 012,00	90 151 921,00	51 130 929,00	146 710 206,00	106 286 861,00	31 975 110,00	15 000 000,00	17 197 914,00
2022	592 242 485,00	570 609 812,00	154 409 446,00	5 779 856,00	92 065 729,00	52 409 202,00	149 350 990,00	107 562 136,00	21 632 673,00	14 000 000,00	7 849 407,00
2023	596 137 820,00	583 200 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 461,00	10 000 000,00	3 148 195,00
2024	607 106 334,00	595 966 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 344 734,00
2025	619 185 439,00	608 045 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 190 247,00
2026	632 784 230,00	621 644 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2027	646 458 921,00	635 318 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2028	660 198 835,00	649 058 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2029	675 115 704,00	663 975 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2030	689 239 774,00	678 099 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2031	703 695 387,00	692 555 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2032	718 197 525,00	707 057 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2033	733 626 116,00	722 486 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00

Id: EA5C2A02-558D-4FB7-BF82-7E8618FD0A01. Uchwalony

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [x] art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33
Plan 3 kw. 2018	584 686 266,21	487 089 366,21	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 078 207,00	97 596 900,00
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	0,00	0,00	0,00	7 596 744,26	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	76 861 111,54
2019	618 115 060,00	502 247 589,00	180 000,00	0,00	x	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	919 424,00	115 867 471,00
2020	596 614 711,36	511 893 249,00	183 000,00	0,00	x	10 453 559,00	10 453 559,00	0,00	773 230,00	84 721 462,36
2021	575 997 691,00	518 866 265,00	185 000,00	0,00	x	9 787 150,00	9 787 150,00	0,00	673 000,00	57 131 426,00
2022	572 600 485,00	525 403 477,00	188 000,00	0,00	x	7 611 710,00	7 611 710,00	0,00	603 000,00	47 197 008,00
2023	575 964 820,00	537 300 512,00	191 000,00	0,00	x	7 073 533,00	7 073 533,00	0,00	533 000,00	38 664 308,00
2024	591 196 334,00	549 105 005,00	194 000,00	0,00	x	6 506 534,00	6 506 534,00	0,00	424 000,00	42 091 329,00
2025	593 675 439,00	561 547 403,00	197 000,00	0,00	x	5 895 600,00	5 895 600,00	0,00	249 100,00	32 128 036,00
2026	603 403 885,00	573 193 571,00	200 000,00	0,00	x	5 274 845,00	5 274 845,00	0,00	153 825,00	30 210 314,00
2027	621 998 921,00	586 087 475,00	204 000,00	0,00	x	4 466 290,00	4 466 290,00	0,00	127 050,00	35 911 446,00
2028	638 338 835,00	599 173 199,00	207 000,00	0,00	x	3 512 880,00	3 512 880,00	0,00	124 200,00	39 165 636,00
2029	654 255 704,00	612 931 713,00	210 000,00	0,00	x	2 887 242,00	2 887 242,00	0,00	124 200,00	41 323 991,00
2030	667 039 774,00	626 983 112,00	213 000,00	0,00	x	2 323 920,00	2 323 920,00	0,00	82 800,00	40 056 662,00
2031	679 156 293,00	647 621 014,00	217 000,00	0,00	x	1 407 600,00	1 407 600,00	0,00	27 600,00	31 535 279,00
2032	694 197 525,00	668 603 815,00	220 000,00	0,00	x	841 800,00	841 800,00	0,00	0,00	25 593 710,00
2033	711 126 116,00	684 392 093,00	224 000,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	26 734 023,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-28 974 763,00	48 238 853,00	0,00	0,00	16 238 853,00	16 238 853,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-19 699 451,19	56 198 662,36	0,00	0,00	24 898 662,36	0,00	31 300 000,00	19 699 451,19	0,00	0,00
2019	-26 729 349,00	51 159 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 159 439,00	26 729 349,00	0,00	0,00
2020	-18 448 235,36	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	18 448 235,36	0,00	0,00
2021	9 230 315,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 642 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 173 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 910 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 380 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 539 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 264 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	28 852 090,00	6 988 604,00	0,00	6 988 604,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	5 188 604,00	0,00	5 188 604,00	0,00	0,00
2020	25 551 764,64	25 551 764,64	4 512 279,00	0,00	4 512 279,00	0,00	0,00
2021	24 230 315,00	24 230 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	24 642 000,00	24 642 000,00	3 170 784,00	0,00	3 170 784,00	0,00	0,00
2023	26 173 000,00	26 173 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	20 910 000,00	20 910 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 510 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2026	29 380 345,00	29 380 345,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	24 460 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	21 860 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 539 094,00	24 539 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Wykonanie 2017	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
Plan 3 kw. 2018	245 375 169,64	0,00	16 689 986,00	32 928 839,00
Wykonanie 2018	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05
2019	261 816 518,64	0,00	17 936 514,00	17 936 514,00
2020	280 264 754,00	0,00	26 135 640,00	26 135 640,00
2021	271 034 439,00	0,00	34 386 631,00	34 386 631,00
2022	251 392 439,00	0,00	45 206 335,00	45 206 335,00
2023	231 219 439,00	0,00	45 899 847,00	45 899 847,00
2024	215 309 439,00	0,00	46 861 329,00	46 861 329,00
2025	189 799 439,00	0,00	46 498 036,00	46 498 036,00
2026	160 419 094,00	0,00	48 450 659,00	48 450 659,00
2027	135 959 094,00	0,00	49 231 446,00	49 231 446,00
2028	114 099 094,00	0,00	49 885 636,00	49 885 636,00
2029	93 239 094,00	0,00	51 043 991,00	51 043 991,00
2030	71 039 094,00	0,00	51 116 662,00	51 116 662,00
2031	46 500 000,00	0,00	44 934 373,00	44 934 373,00
2032	22 500 000,00	0,00	38 453 710,00	38 453 710,00
2033	0,00	0,00	38 094 023,00	38 094 023,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,96%	4,40%	0,00	4,40%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,60%	5,15%	0,00	5,15%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,62%	4,58%	0,00	4,58%	5,66%	8,63%	8,62%	TAK	TAK
2020	6,26%	5,34%	0,00	5,34%	7,11%	7,16%	7,15%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,39%	0,00	5,39%	8,44%	6,43%	6,42%	TAK	TAK
2022	5,48%	4,84%	0,00	4,84%	10,00%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,18%	0,00	5,18%	9,38%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	4,55%	3,69%	0,00	3,69%	9,37%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	5,10%	4,66%	0,00	4,66%	9,12%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,25%	0,00	5,25%	9,24%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,42%	0,00	4,42%	9,16%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	3,87%	3,86%	0,00	3,86%	9,07%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	3,55%	3,53%	0,00	3,53%	9,04%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,58%	0,00	3,58%	8,87%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	3,72%	3,71%	0,00	3,71%	7,81%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,75%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,56%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91
Wykonanie 2017	0,00	0,00	178 632 824,79	23 599 459,75	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	185 498 952,00	26 223 096,00	99 873 286,00	27 344 950,00	72 528 336,00	59 907 604,00	27 672 084,00	3 137 012,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	192 083 258,92	24 523 150,90	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	39 521 687,98	24 962 501,97	10 257 597,19
2019	0,00	0,00	200 291 036,00	29 480 371,00	146 850 669,00	42 348 186,00	104 502 483,00	75 721 492,00	11 956 157,00	19 849 788,00
2020	0,00	0,00	201 679 442,00	30 217 380,28	118 583 091,00	36 196 223,00	82 386 868,00	64 348 072,00	2 251 000,00	8 120 967,00
2021	9 230 315,00	9 230 315,00	206 721 428,00	30 972 814,78	65 152 834,00	20 110 423,00	45 042 411,00	43 761 911,00	40 000,00	95 000,00
2022	19 642 000,00	19 642 000,00	211 889 464,00	31 747 135,15	30 251 885,00	3 450 847,00	26 801 038,00	25 693 938,00	3 174 200,00	952 073,00
2023	20 173 000,00	20 173 000,00	217 186 701,00	0,00	24 460 600,00	2 880 600,00	21 580 000,00	15 557 000,00	8 303 300,00	91 600,00
2024	15 910 000,00	15 910 000,00	222 616 369,00	0,00	6 691 000,00	2 091 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 510 000,00	228 181 778,00	0,00	6 591 000,00	2 091 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 380 345,00	29 380 345,00	233 886 322,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	24 460 000,00	239 733 480,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 860 000,00	21 860 000,00	245 726 817,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 860 000,00	20 860 000,00	251 869 987,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	258 166 737,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 539 094,00	24 539 094,00	271 075 074,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	284 628 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 500 000,00	22 500 000,00	291 744 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
Wykonanie 2017	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 721 251,05	7 902 946,81	24 804 870,76
Plan 3 kw. 2018	10 184 481,00	9 378 500,00	9 378 500,00	29 287 091,00	27 480 283,00	27 480 283,00	12 225 365,00	10 968 047,00	12 225 365,00
Wykonanie 2018	8 300 676,57	7 605 685,44	7 605 685,44	17 848 718,16	17 748 132,53	17 748 132,53	10 355 679,97	9 344 347,42	9 344 347,42
2019	7 268 188,00	6 715 745,00	6 715 745,00	49 426 677,00	46 769 688,00	46 769 688,00	9 510 280,00	8 270 360,00	9 510 280,00
2020	5 722 959,00	5 268 317,00	5 268 317,00	23 747 587,00	22 363 290,00	22 363 290,00	6 278 845,00	5 440 103,00	6 278 845,00
2021	2 302 174,00	2 137 440,00	2 137 440,00	15 585 110,00	14 632 971,00	14 632 971,00	2 194 661,00	1 900 003,00	2 194 661,00
2022	977 832,00	923 464,00	923 464,00	6 492 673,00	6 212 673,00	6 212 673,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 797 461,00	1 520 929,00	1 520 929,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	48 027 227,00	27 057 505,00	48 027 227,00	22 227 040,00	0,00	4 239 531,00	4 239 531,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 495 962,48	23 446 128,66	23 446 128,66	15 061 166,37	15 061 166,37	1 831 565,57	1 831 565,57	0,00	0,00
2019	66 243 794,00	37 349 010,00	66 243 794,00	30 134 704,00	30 134 704,00	13 137 115,00	13 137 115,00	0,00	0,00
2020	49 413 543,00	30 169 804,00	49 413 543,00	20 082 481,00	20 082 481,00	10 713 633,00	10 713 633,00	0,00	0,00
2021	23 023 521,00	12 874 840,00	23 023 521,00	10 443 339,00	10 443 339,00	4 037 526,00	4 037 526,00	0,00	0,00
2022	10 101 038,00	6 212 673,00	10 101 038,00	3 888 365,00	3 888 365,00	1 200 365,00	1 200 365,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**595 082 306,00**	**146 850 669,00**	**118 583 091,00**	**65 152 834,00**	**30 251 885,00**	**24 460 600,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**190 860 283,00**	**42 348 186,00**	**36 196 223,00**	**20 110 423,00**	**3 450 847,00**	**2 880 600,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**404 222 023,00**	**104 502 483,00**	**82 386 868,00**	**45 042 411,00**	**26 801 038,00**	**21 580 000,00**
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:**				**226 552 335,00**	**75 754 074,00**	**55 692 388,00**	**25 218 182,00**	**10 101 038,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**25 368 847,00**	**9 510 280,00**	**6 278 845,00**	**2 194 661,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*216 762,00*	*63 631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Conclous Consumers of Future -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*125 570,00*	*48 915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*295 931,00*	*241 995,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*106 619,00*	*23 856,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 096 403,00*	*290 881,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*73 530,00*	*32 532,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
6 691 000,00	**6 591 000,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**404 239 079,00**
2 091 000,00	**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**	**114 826 279,00**
4 600 000,00	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 412 800,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 765 682,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 983 786,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 631,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 915,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*241 995,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 856,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290 881,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 532,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	*Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*643 245,00*	*317 974,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.8	*Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*325 309,00*	*826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 294 752,00*	*2 403 159,00*	*1 157 246,00*	*1 109 918,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*Zdolni z Pomorza*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*535 728,00*	*122 849,00*	*115 346,00*	*74 596,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*223 460,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*6 974 355,00*	*2 575 315,00*	*2 143 374,00*	*977 609,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*725 040,00*	*334 585,00*	*319 791,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*5 158 828,00*	*1 860 363,00*	*1 724 446,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*405 825,00*	*194 919,00*	*83 992,00*	*8 873,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*51 700,00*	*32 428,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.17	*Matematyka w życiu codziennym z informatyką -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*76 370,00*	*46 833,00*	*19 537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*Kierunek aktywność II -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*1 349 444,00*	*567 328,00*	*514 052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.19	*Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*101 530,00*	*33 230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*317 974,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*826,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 670 323,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312 791,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 696 298,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*664 376,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 584 809,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*287 784,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 428,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 370,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 081 380,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 230,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*139 442,00*	*95 777,00*	*30 000,00*	*13 665,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.21	*"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*119 097,00*	*50 248,00*	*47 707,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*58 811,00*	*34 024,00*	*17 187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.23	*"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*131 170,00*	*62 627,00*	*50 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*139 926,00*	*71 985,00*	*55 541,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**201 183 488,00**	**66 243 794,00**	**49 413 543,00**	**23 023 521,00**	**10 101 038,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 070 000,00*	*143 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*35 935 595,00*	*8 003 502,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*32 185 875,00*	*13 378 742,00*	*16 789 118,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*38 843 335,00*	*1 018 751,00*	*15 861 458,00*	*15 861 458,00*	*5 873 038,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*13 110 711,00*	*10 214 572,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139 442,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97 955,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 211,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113 253,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*127 526,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 781 896,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 003 502,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 167 860,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 614 705,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 214 572,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*72 183 314,00*	*31 248 919,00*	*16 747 967,00*	*7 162 063,00*	*4 228 000,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*757 430,00*	*119 511,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*356 160,00*	*356 160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.10	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*6 686 068,00*	*1 705 637,00*	*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**				**368 529 971,00**	**71 096 595,00**	**62 890 703,00**	**39 934 652,00**	**20 150 847,00**	**24 460 600,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**165 491 436,00**	**32 837 906,00**	**29 917 378,00**	**17 915 762,00**	**3 450 847,00**	**2 880 600,00**
1.3.1.1	*Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*690 600,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*675 000,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych*	*Słupsk*	*2013*	*2021*	*91 996 014,00*	*11 274 141,00*	*11 275 184,00*	*11 275 184,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Prewencja ale inaczej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*15 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 386 949,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134 511,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*356 160,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 705 637,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 691 000,00	**6 591 000,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**237 473 397,00**
2 091 000,00	**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**	**96 842 493,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*225 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 824 509,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.5	*Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*10 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*Słupsk*	*2014*	*2021*	*4 400 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*10 587 125,00*	*1 254 486,00*	*1 254 486,00*	*1 254 486,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*5 830,00*	*2 915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*100 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*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*	*100 000,00*	*0,00*
1.3.1.11	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*30 560,00*	*30 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -*	*Słupsk*	*2019*	*2031*	*22 634 503,00*	*371 503,00*	*3 813 000,00*	*3 690 000,00*	*2 460 000,00*	*2 460 000,00*
1.3.1.13	*Drugi środowiskowy dom samopomocy prowadzony przez organizację pozarządową -*	*Słupsk*	*2019*	*2023*	*3 133 488,00*	*820 188,00*	*630 900,00*	*630 900,00*	*630 900,00*	*420 600,00*
1.3.1.14	*Czyste powietrze Miasta Słupska 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*242 881,00*	*152 625,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Bieżące utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*29 449 750,00*	*17 573 865,00*	*11 875 885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.16	*Wydatki na wynagrodzenie pracownika WZSiS w związku z koordynacją projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarząd*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*10 850,00*	*7 660,00*	*2 989,00*	*201,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 650 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 763 458,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 915,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 560,00*
2 091 000,00	*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*	*22 634 503,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 133 488,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152 625,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 449 750,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 850,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.17	*Organizacja i prowadzenie "Słupskiej Olimpiady Młodzieży" -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*240 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.18	*Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2022*	*769 835,00*	*209 963,00*	*209 934,00*	*209 991,00*	*139 947,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**203 038 535,00**	**38 258 689,00**	**32 973 325,00**	**22 018 890,00**	**16 700 000,00**	**21 580 000,00**
1.3.2.1	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*7 561 399,00*	*800 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2023*	*3 000 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*500 000,00*	*850 000,00*
1.3.2.3	*Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*3 707 000,00*	*666 004,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*568 000,00*	*280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Społecznego Sp.zo.o. w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2023*	*8 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*
1.3.2.6	*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*	*3 220 000,00*	*3 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*1 450 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3 -*	*Słupsk*	*2019*	*2022*	*3 575 000,00*	*1 235 000,00*	*1 000 000,00*	*340 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*20 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 686 226,00*	*761 200,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*769 835,00*
4 600 000,00	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 630 904,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 025 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 666 004,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 620 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 575 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*961 200,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	399 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -	Słupsk	2016	2025	35 627 500,00	4 027 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" -	Słupsk	2011	2019	573 297,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	340 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Schroniska dla Zwierząt -	Słupsk	2017	2019	7 406 560,00	5 729 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -	Słupsk	2018	2019	426 646,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2022	42 380 214,00	50 000,00	6 195 480,00	10 111 390,00	5 200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	190 000,00	245 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -	Słupsk	2018	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*801 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 040,00*
4 600 000,00	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 127 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*173 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 729 051,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 556 870,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*630 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.25	*Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*370 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.26	*Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*2 710 000,00*	*1 295 000,00*	*1 405 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*300 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*340 000,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*Nabycie nieruchomości położonych przy ul. poniatowskiego (kompleks garaży) -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*300 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*400 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*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*	*50 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Program chodnikowy - likwidacja barier architekstonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*5 015 500,00*	*1 430 000,00*	*1 258 000,00*	*1 127 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*3 741 250,00*	*1 237 500,00*	*1 403 750,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie mdokumentacji projektowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*2 439 360,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 700 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 815 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 741 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.36	*Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*5 840 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*2 300 000,00*	*200 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.38	*Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
1.3.2.39	*Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*740 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
1.3.2.40	*Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*3 535 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*
1.3.2.41	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*209 884,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*800 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.44	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi -*	*Słupsk*	*2015*	*2019*	*1 721 904,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*5 500 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 930 000,00*
1.3.2.46	*Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*1 900 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.47	*Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*6 300 000,00*	*1 050 000,00*	*3 380 000,00*	*1 870 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.48	*Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2023*	*2 030 504,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 330 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.49	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*12 845 454,00*	*5 127 067,00*	*5 409 095,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.50	*Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*629 482,00*	*579 819,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.51	*Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*150 215,00*	*1 508,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.52	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*65 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 536 162,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*579 819,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 508,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2019 - 2033

Założenia przyjętych danych.

- wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2019r.;
- 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;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2019 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2019-2033.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o kwotę 371.503,- zł w 2019r., 3.813.000,- zł w 2020r., 3.690.000,- zł w 2021r., 2.460.000,- zł w latach 2022 - 2023, 2.091.000,- zł w latach 2024 – 2025, 984.000,- zł w latach 2026 – 2029 oraz 861.000,- zł w latach 2030-2031 – Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. Wydatki na wynagrodzenie pracownika WziSS w związku z koordynacją projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" zg. z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju". Całkowita wartość zadania wynosi 10.850,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 7.660,- zł,
- limit 2020 – 2.989,- zł,
- limit 2021 – 201,- zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 2019 do 2020 roku przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju działających w ramach konsorcjum naukowego. Zgodnie z podpisaną umową partnerską pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (partnerem projektu pn. „Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą") środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych za koordynację projektu.

2. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 6.974.355,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 2.575.315,00 zł,
- limit 2020 – 2.143.374,00 zł,
- limit 2021 – 977.609,00 zł.

Zwiększenie nakładów w 2019 roku spowodowane jest tym, że pod koniec 2018 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych na konto transferowe miasta Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" zwróciła niewykorzystaną dotację przyznaną w ramach ww. projektu. W celu ponownego przekazania środków należy zwiększyć plan dotacji. Zmiana planu nie powoduje zwiększenia całkowitej wartości projektu.

3. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 5.158.828,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 1.860.363,00 zł,
- limit 2020 – 1.724.446,00 zł.

Zwiększenie nakładów w 2019 roku spowodowane jest tym, że pod koniec 2018 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych na konto transferowe miasta Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja" zwróciła niewykorzystaną dotację przyznaną w ramach ww. projektu. W celu ponownego przekazania środków należy zwiększyć plan dotacji. Zmiana planu nie powoduje zwiększenia całkowitej wartości projektu.

4. W zadaniu pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 22.634.503,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 371.503,00 zł,
- limit 2020 – 3.813.000,00 zł,
- limit 2021 – 3.690.000,00 zł,
- limit 2022 – 2023 – 2.460.000,00 zł,
- limit 2024 – 2025 – 2.091.000,00 zł,
- limit 2026 – 2029 – 984.000,00 zł,
- limit 2030 – 2031 – 861.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością przekwalifikowania rekompensaty w formie środków bieżących w rekompensatę inwestycyjną ze względu na zakwalifikowanie wszystkich poniesionych kosztów wynikających z dokończenia prac budowlanych jak i bieżącej działalności Spółki (przygotowanie Spółki do uruchomienia obiektu).

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 35.627.500,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 4.027.500,00 zł,
- limit 2020 – 2021 – 4.000.000,00 zł,

- limit 2022 – 2023 – 5.000.000,00 zł,
- limit 2024 – 4.000.000,00 zł,
- limit 2025 – 4.500.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością przekwalifikowania rekompensaty w formie środków bieżących w rekompensatę inwestycyjną ze względu na zakwalifikowanie wszystkich poniesionych kosztów wynikających z dokończenia prac budowlanych jak i bieżącej działalności Spółki (przygotowanie Spółki do uruchomienia obiektu).

6. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży". Całkowita wartość zadania wynosi 240.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 80.000,00 zł,
- limit 2020 – 80.000,00 zł,
- limit 2021 – 80.000,00 zł.

Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych i zdrowotnych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stworzenie warunków do uzyskania wysokiego poziomu sportowego.

7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku". Całkowita wartość zadania wynosi 769.835,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 80.000,00 zł,
- limit 2020 – 80.000,00 zł,
- limit 2021 – 80.000,00 zł.

Zadanie ma na celu obsługę turystów i mieszkańców w zakresie informacji turystycznej o mieście Słupsku oraz Ziemi Słupskiej.

8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.439.360,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 1.400.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest tym, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku", na

odcinku 239 metrów stwierdzono występowanie w istniejącej konstrukcji nawierzchni płyty betonowe o grubości 13-14 cm z nakładką bitumiczną o gr. 2,5-7 cm. Na etapie projektowania, badania podłoża gruntowego nie wykazały ich występowania – wykonano 3 otwory geotechniczne przez konstrukcję jezdni do głębokości 2,0 m pod powierzchnią terenu. Lokalizacja otworów i opinia geotechniczna wskazuje, iż zostały one wykonane w miejscach gdzie w podbudowie występuje beton, a nie jak tak na pozostałych odcinkach drogi płyty. W związku z czym na etapie opracowania dokumentacji technicznej, projektant zaprojektował następującą konstrukcję: 4 cm BA AC16W (w-wa wiążąca) oraz 4 cm MMA AC 11S ułożoną po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość min. 3 cm. Po lokalnych odkryciach i sprawdzeniu grubości rzeczywistej mieszanki bitumicznej wynoszącej od 3 do 7 cm stwierdzono, że zaprojektowana konstrukcja nie może zostać wykonana bez znaczącego wpływu na jakość i trwałość nawierzchni. W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwej jakości przebudowanych nawierzchni konieczne jest wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, analogicznie jak na przebudowywanym odcinku od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Sobieskiego.

9. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 426.646,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 75.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.