DRUK NR 9/26

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 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 2019 r. poz. 869).

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.

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	596 336 956,41	524 189 701,41	125 234 777,00	5 183 000,00	87 435 848,00	48 762 300,00	141 338 861,00	108 966 678,41	72 147 255,00	15 678 647,00	54 968 608,00
2020	582 954 720,00	542 061 589,00	134 289 251,00	5 379 954,00	89 291 954,00	49 883 833,00	144 024 299,00	109 543 601,00	40 893 131,00	15 000 000,00	25 893 131,00
2021	589 795 129,00	557 386 551,00	143 998 364,00	5 579 012,00	91 188 461,00	51 130 929,00	146 688 749,00	108 718 332,00	32 408 578,00	15 000 000,00	17 408 578,00
2022	596 901 098,00	574 846 957,00	154 409 446,00	5 779 856,00	93 128 182,00	52 409 202,00	149 329 146,00	110 054 394,00	22 054 141,00	14 000 000,00	8 054 141,00
2023	601 381 125,00	588 034 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346 929,00	10 000 000,00	3 346 929,00
2024	612 646 189,00	601 405 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 494,00	10 000 000,00	1 240 494,00
2025	625 239 270,00	614 099 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2026	639 461 608,00	628 321 608,00	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	653 769 082,00	642 629 082,00	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	668 151 170,00	657 011 170,00	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	683 229 146,00	672 089 146,00	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	697 517 892,00	686 377 892,00	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	712 141 821,00	701 001 821,00	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	726 816 012,00	715 676 012,00	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	742 420 483,00	731 280 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00

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 art. 243 ustawy [x]			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	623 428 091,41	506 522 114,41	180 000,00	0,00	x	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	1 039 081,00	116 905 977,00
2020	604 402 955,36	516 061 188,00	183 000,00	0,00	x	10 494 959,00	10 494 959,00	0,00	911 018,00	88 341 767,36
2021	577 564 814,00	523 249 869,00	185 000,00	0,00	x	9 828 550,00	9 828 550,00	0,00	816 518,00	54 314 945,00
2022	577 259 098,00	530 164 819,00	188 000,00	0,00	x	7 611 710,00	7 611 710,00	0,00	746 518,00	47 094 279,00
2023	581 208 125,00	542 174 709,00	191 000,00	0,00	x	7 073 533,00	7 073 533,00	0,00	642 250,00	39 033 416,00
2024	596 736 189,00	554 088 106,00	194 000,00	0,00	x	6 506 534,00	6 506 534,00	0,00	558 450,00	42 648 083,00
2025	599 729 270,00	566 642 123,00	197 000,00	0,00	x	5 895 600,00	5 895 600,00	0,00	426 100,00	33 087 147,00
2026	609 111 911,00	578 388 892,00	200 000,00	0,00	x	5 261 045,00	5 261 045,00	0,00	297 000,00	30 723 019,00
2027	629 309 082,00	591 386 247,00	204 000,00	0,00	x	4 438 690,00	4 438 690,00	0,00	240 750,00	37 922 835,00
2028	647 291 170,00	604 605 946,00	207 000,00	0,00	x	3 499 080,00	3 499 080,00	0,00	207 000,00	42 685 224,00
2029	662 369 146,00	618 010 830,00	210 000,00	0,00	x	2 887 242,00	2 887 242,00	0,00	207 000,00	44 358 316,00
2030	675 317 892,00	632 188 468,00	213 000,00	0,00	x	2 323 920,00	2 323 920,00	0,00	179 400,00	43 129 424,00
2031	687 602 727,00	652 997 340,00	217 000,00	0,00	x	1 407 600,00	1 407 600,00	0,00	110 400,00	34 605 387,00
2032	702 816 012,00	674 157 454,00	220 000,00	0,00	x	841 800,00	841 800,00	0,00	82 800,00	28 658 558,00
2033	719 920 483,00	690 084 573,00	224 000,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	29 835 910,00

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	-27 091 135,00	51 521 225,00	0,00	0,00	392 434,00	392 434,00	51 128 791,00	26 698 701,00	0,00	0,00
2020	-21 448 235,36	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	21 448 235,36	0,00	0,00
2021	12 230 315,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	30 349 697,00	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	20 860 000,00	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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	25 551 764,64	25 551 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00	0,00	0,00
2023	26 173 000,00	26 173 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	20 910 000,00	20 910 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 510 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	30 349 697,00	30 349 697,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	24 460 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 860 000,00	20 860 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	24 539 094,00	24 539 094,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	261 785 870,64	0,00	17 667 587,00	18 060 021,00
2020	283 234 106,00	0,00	26 000 401,00	26 000 401,00
2021	271 003 791,00	0,00	34 136 682,00	34 136 682,00
2022	251 361 791,00	0,00	44 682 138,00	44 682 138,00
2023	231 188 791,00	0,00	45 859 487,00	45 859 487,00
2024	215 278 791,00	0,00	47 317 589,00	47 317 589,00
2025	189 768 791,00	0,00	47 457 147,00	47 457 147,00
2026	159 419 094,00	0,00	49 932 716,00	49 932 716,00
2027	134 959 094,00	0,00	51 242 835,00	51 242 835,00
2028	114 099 094,00	0,00	52 405 224,00	52 405 224,00
2029	93 239 094,00	0,00	54 078 316,00	54 078 316,00
2030	71 039 094,00	0,00	54 189 424,00	54 189 424,00
2031	46 500 000,00	0,00	48 004 481,00	48 004 481,00
2032	22 500 000,00	0,00	41 518 558,00	41 518 558,00
2033	0,00	0,00	41 195 910,00	41 195 910,00

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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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%	5,82%	0,00	5,82%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,06%	0,00	5,06%	5,59%	8,63%	8,62%	TAK	TAK
2020	6,21%	5,72%	0,00	5,72%	7,03%	7,14%	7,13%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,33%	0,00	5,33%	8,33%	6,38%	6,37%	TAK	TAK
2022	5,44%	4,88%	0,00	4,88%	9,83%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,04%	0,00	5,04%	9,29%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,04%	0,00	4,04%	9,36%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	5,05%	4,71%	0,00	4,71%	9,19%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,32%	0,00	5,32%	9,37%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,37%	0,00	4,37%	9,37%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,65%	0,00	3,65%	9,34%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2029	3,51%	3,26%	0,00	3,26%	9,38%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2030	3,55%	3,23%	0,00	3,23%	9,20%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2031	3,67%	3,52%	0,00	3,52%	8,15%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2032	3,45%	3,02%	0,00	3,02%	7,09%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,90%	8,15%	8,15%	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	201 746 616,00	29 410 881,00	148 596 350,00	43 466 877,00	105 129 473,00	75 211 192,00	13 314 337,00	20 222 988,00
2020	0,00	0,00	202 978 812,00	30 146 153,03	124 876 861,00	37 519 764,00	87 357 097,00	64 348 072,00	2 171 000,00	8 040 967,00
2021	12 230 315,00	12 230 315,00	208 053 282,00	30 899 806,85	66 567 459,00	21 548 477,00	45 018 982,00	43 761 911,00	40 000,00	95 000,00
2022	19 642 000,00	19 642 000,00	213 254 614,00	31 672 302,02	43 280 589,00	16 479 551,00	26 801 038,00	25 693 938,00	3 174 200,00	952 073,00
2023	20 173 000,00	20 173 000,00	218 585 979,00	0,00	37 622 304,00	16 642 304,00	20 980 000,00	14 957 000,00	8 303 300,00	91 600,00
2024	15 910 000,00	15 910 000,00	224 050 628,00	0,00	7 926 000,00	3 326 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 510 000,00	229 651 894,00	0,00	7 844 000,00	3 344 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 349 697,00	30 349 697,00	235 393 191,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	24 460 000,00	241 278 021,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 860 000,00	20 860 000,00	247 309 972,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 860 000,00	20 860 000,00	253 492 721,00	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	259 830 039,00	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	272 821 541,00	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	286 462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 500 000,00	22 500 000,00	293 624 183,00	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	7 480 225,00	6 902 267,00	6 902 267,00	49 426 677,00	46 769 688,00	46 769 688,00	9 897 564,00	8 586 778,00	9 897 564,00
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	6 332 866,00	5 471 025,00	6 332 866,00
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	2 221 195,00	1 915 821,00	2 221 195,00
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	65 501 994,00	36 993 270,00	65 501 994,00	29 819 510,00	29 819 510,00	12 857 981,00	12 857 981,00	0,00	0,00
2020	49 983 772,00	30 483 430,00	49 983 772,00	20 362 183,00	20 362 183,00	10 736 732,00	10 736 732,00	0,00	0,00
2021	23 000 092,00	12 861 954,00	23 000 092,00	10 443 512,00	10 443 339,00	4 048 242,00	4 048 242,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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

Załącznik Nr 2 do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033

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)**				**638 385 681,00**	**148 596 350,00**	**124 876 861,00**	**66 567 459,00**	**43 280 589,00**	**37 622 304,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**229 521 765,00**	**43 466 877,00**	**37 519 764,00**	**21 548 477,00**	**16 479 551,00**	**16 642 304,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**408 863 916,00**	**105 129 473,00**	**87 357 097,00**	**45 018 982,00**	**26 801 038,00**	**20 980 000,00**
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:**				**228 445 896,00**	**75 399 558,00**	**56 316 638,00**	**25 221 287,00**	**10 101 038,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**27 855 735,00**	**9 897 564,00**	**6 332 866,00**	**2 221 195,00**	**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*	*463 083,00*	*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
7 926 000,00	**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**	**445 920 563,00**
3 326 000,00	**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**	**151 533 973,00**
4 600 000,00	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294 386 590,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 038 521,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 451 625,00**
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*	*463 083,00*

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*	*2 397 494,00*	*1 169 810,00*	*1 113 023,00*	*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*	*2 677 615,00*	*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*	*1 935 268,00*	*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*	*147 840,00*	*48 355,00*	*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*	*550 309,00*	*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*	*35 019,00*	*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*	*4 680 327,00*
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*	*5 798 598,00*
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*	*3 659 714,00*
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*	*48 355,00*
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*	*1 064 361,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 019,00*

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*	*80 299,00*	*47 227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.25	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*100 000,00*	*26 800,00*	*49 771,00*	*23 429,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.26	*Kierunek aktywność -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*2 290 748,00*	*7 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**200 590 161,00**	**65 501 994,00**	**49 983 772,00**	**23 000 092,00**	**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*	*35 585 595,00*	*7 653 502,00*	*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*	*31 787 548,00*	*13 378 742,00*	*16 789 118,00*	*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*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 731,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 586 896,00**
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*	*7 653 502,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 167 860,00*

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						
1.1.2.4	*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*
1.1.2.6	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*72 338 314,00*	*30 857 119,00*	*17 318 196,00*	*7 138 634,00*	*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**				**409 939 785,00**	**73 196 792,00**	**68 560 223,00**	**41 346 172,00**	**33 179 551,00**	**37 622 304,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**201 666 030,00**	**33 569 313,00**	**31 186 898,00**	**19 327 282,00**	**16 479 551,00**	**16 642 304,00**
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*

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*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 541 949,00*
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**
7 926 000,00	**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**	**278 882 042,00**
3 326 000,00	**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**	**133 082 348,00**
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*

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						
1.3.1.3	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych*	*Słupsk*	*2013*	*2023*	*120 280 608,00*	*12 115 548,00*	*12 544 704,00*	*12 544 704,00*	*12 544 704,00*	*12 544 704,00*
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*
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*	*40 560,00*	*40 560,00*	*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*	*32 625,00*	*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*	*62 294 364,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*
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*	*40 560,00*
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*	*32 625,00*

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						
1.3.1.15	*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 zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" zg. z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*10 850,00*	*7 660,00*	*2 989,00*	*201,00*	*0,00*	*0,00*
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*
1.3.1.19	*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*	*0,00*	*142 000,00*	*484 000,00*	*1 217 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**208 273 755,00**	**39 627 479,00**	**37 373 325,00**	**22 018 890,00**	**16 700 000,00**	**20 980 000,00**
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*	*3 489 000,00*	*448 004,00*	*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*

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*	*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*

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*
1 235 000,00	*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*	*7 880 000,00*

4 600 000,00	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 799 694,00**
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*	*3 448 004,00*

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*

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						
1.3.2.6	*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*	*689 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*2017*	*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*	*540 297,00*	*0,00*	*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*	*381 866,00*	*35 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"*	*Słupsk*	*2011*	*2019*	*406 100,00*	*0,00*	*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*	*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*	*889 000,00*
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*	*0,00*
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*	*35 990,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	553 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -	Słupsk	2018	2019	655 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	788 000,00	748 000,00	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	3 060 000,00	1 645 000,00	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 "N	Słupsk	2016	2020	315 000,00	50 000,00	45 000,00	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*	*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*	*538 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*605 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*748 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 050 000,00*
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*

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						
1.3.2.32	*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*
1.3.2.36	*Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*9 640 000,00*	*4 000 000,00*	*3 800 000,00*	*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*	*309 884,00*	*100 000,00*	*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*

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*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 800 000,00*
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*	*105 000,00*
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*

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						
1.3.2.45	*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*
1.3.2.49	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*13 665 454,00*	*5 347 067,00*	*6 009 095,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*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*
1.3.2.53	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R6 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*629 482,00*	*579 819,00*	*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*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 356 162,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 508,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*579 819,00*

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;
- 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, w tym za rok 2014 – kwota 20.200.000,- zł, 2015 – kwota 13.100.000,- zł, 2018 – 8.100.000,00 zł.

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. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 3.060.000 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 1.645.000,00 zł,
- limit 2020 – 1.405.000,00 zł.

W ramach zadania dodatkowo zostaną wymienione: posadzki, powłoki malarskie, stolarka drzwi wewnętrznych jak i również wykonana zostanie wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja niektórych pomieszczeń. Aktualne środki zaplanowane na realizację zadania obejmują część pomieszczeń. Zwiększenie nakładów pozwoli na remont pozostałej części obiektu. Po zakończeniu prac siedziba tej placówki będzie kompleksowo wyremontowana.

2. W zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 35.585.595,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 7.653.502,00 zł.

Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności poprzetargowych.

3. W zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 86.103.768,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki majątkowe w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 30.857.119,00 zł,
- limit 2020 – 17.318.196,00 zł,
- limit 2021 – 7.138.634,00 zł,
- limit 2022 – 4.228.000,00 zł.

2) wydatki bieżące w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 26.800,00 zł,
- limit 2020 – 49.771,00 zł,
- limit 2021 – 23.429,00 zł,

3) wydatki majątkowe:

- limit 2019 – 5.347.067,00 zł,
- limit 2020 – 6.009.095,00 zł.

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w projekcie łącznie o kwotę 1.075.000,00 zł (w całości stanowiących udział Miasta Słupska) z czego w 2019 r. ulegnie zmniejszeniu limit wydatków łącznie o 145.000,00 zł (na które składa się zwiększenie udziału środków Miasta Słupska o kwotę 258.000,00 zł, zmniejszenie udziału środków budżetu państwa o kwotę 62.000,00 zł i zmniejszenie środków pochodzących z Unii Europejskiej o 341.000,00 zł), w 2020 r. zwiększenie limitu wydatków o łączną kwotę 1.220.000,00 zł (z czego udziału Miasta Słupska zwiększenie o 817.000,00 zł, budżetu państwa zwiększenie o 62.000,00 zł, Unii Europejskiej zwiększenie o 341.000,00 zł).

4. W zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 32.097.432,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki majątkowe w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 13.378.742,00 zł,
- limit 2020 – 16.789.118,00 zł,

2) wydatki majątkowe:

- limit 2019 – 100.000,00 zł,
- limit 2020 – 5.000,00 zł.

Podczas prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego ulic: Żelaznej, Rzemieślniczej, Wrocławskiej, Orkana, Przemysłowej, Pomorskiej i Wieniawskiego stwierdzono, iż przy ulicy Wieniawskiego znajduje się 1 punkt oświetleniowy i cała ulica wymaga doświetlenia. Z uwagi na fakt, iż ulica połączona jest jednym obwodem i dochodzi do szafki zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej, a obwód razem z szafką objęte są modernizacją w ramach projektu, koniecznym jest równoczesne wykonanie doświetlenia ulicy Wieniawskiego poprzez zamontowanie w jej pasie drogowym około 8 punktów świetlnych. Koszt wykonania doświetlenia stanowić będzie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu. Ponadto w dalszej realizacji projektu może zaistnieć konieczność doświetlenia innych ulic.

5. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 395.531,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki bieżące w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 241.995,00 zł,

2) wydatki majątkowe w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 55.000,00 zł,

3) wydatki bieżące:

- limit 2019 – 40.560,00 zł,

4) wydatki majątkowe:

- limit 2019 – 4.040,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu wydatków na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu.

6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 788.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 748.000,00 zł.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, których wyniki wskazują na konieczność zwiększenia budżetu dla przedmiotowej inwestycji. Cena jedynej złożonej oferty wynika z istniejącej sytuacji na rynku budowlanym, zwłaszcza przy realizacji robót dekarskich oraz konieczności dokonania dodatkowych nakładów mających na celu zabezpieczenie budynku w trakcie rozbiórki dachu. Kwoty wskazane w ofertach przetargowych przekroczyły zaplanowany budżet na ten cel w związku z czym konieczne jest zwiększenie nakładów.

7. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 3.489.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 448.004,00 zł,
- limit 2020 – 1.000.000,00 zł,

- limit 2021 – 2.000.000,00 zł.

Harmonogram realizacji inwestycji przewidywał uzyskanie pozwolenia na budowę w pierwszym kwartale 2019 roku, a w konsekwencji rozpoczęcie prac inwestycyjnych w bieżącym roku. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Wobec powyższego rozpoczęcie inwestycji w 2019r. jest mało prawdopodobne.

8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 9.640.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 4.000.000,00 zł,
- limit 2020 – 3.800.000,00 zł.

W toku kolejnego postępowania przetargowego na budowę ulicy Legionów Polskich oraz przebudowę ulicy Zaborowskiej złożona została jedna oferta, której cena prawie dwukrotnie przewyższa posiadane środki finansowe. Miasto Słupsk w dniu 15 kwietnia 2019 r. złożyło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o przyznanie dotacji celowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku". Biorąc pod uwagę długi czas oczekiwania na wyniki naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, prowadzone przez Wojewodę Pomorskiego postępowanie administracyjne związane z odwołaniem od decyzji ZRID, a także brak wystarczających środków w budżecie, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się powtórzenie postępowania przetargowego po wcześniejszym zabezpieczeniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na zadanie w podziale na lata 2019-2020 zgodnym z wnioskiem aplikacyjnym.
W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania środków zewnętrznych wkład miasta zostanie odpowiednio pomniejszony.

Uzasadnienie

1. **Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.**

Nie dotyczy.

2. **Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**

W związku z przygotowaniem w miesiącu czerwcu br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j. s. t.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska :

- Wpływają na wynik budżetu - deficyt wyniesie 27.091.135,00 zł.
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wyniesie 17.667.587,00 zł.
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 5,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

3. **Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.**

Nie dotyczy.

4. **Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.**

Nie dotyczy.

5. **Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.**

Brak skutków finansowych.

6. **Źródła finansowania.**

Nie dotyczy.