UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się planowane do realizacji przedsięwzięcia Miasta Słupska w latach 2020-2037 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się założenia do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	126 031 673,00	122 800 760,88	142 905 706,05	48 341 994,35	32 889 999,25	20 933 351,13	10 914 400,15
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	130 297 215,00	123 657 673,77	141 624 023,84	49 686 544,17	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
Plan 3 kw. 2019	609 329 383,41	537 366 987,41	125 234 777,00	5 183 000,00	141 348 861,00	121 421 194,41	144 179 155,00	48 762 300,00	71 962 396,00	15 678 647,00	54 783 749,00
Wykonanie 2019	620 131 119,48	549 300 537,48	125 234 777,00	5 183 000,00	143 694 961,00	130 599 713,48	144 588 086,00	48 762 300,00	70 830 582,00	15 678 647,00	53 651 935,00
2020	629 986 354,00	576 484 928,00	126 126 347,00	5 383 000,00	160 603 574,00	132 300 367,00	152 071 640,00	52 747 407,00	53 501 426,00	14 053 000,00	36 576 079,00
2021	616 008 848,00	584 838 625,00	125 117 336,00	5 566 022,00	163 333 835,00	135 037 791,00	155 783 641,00	54 066 092,00	31 170 223,00	14 000 000,00	17 120 223,00
2022	624 614 273,00	592 013 805,00	125 117 336,00	5 749 701,00	166 028 843,00	135 439 693,00	159 678 232,00	55 417 744,00	32 600 468,00	14 000 000,00	18 550 468,00
2023	618 806 162,00	605 203 918,00	128 995 973,00	5 927 942,00	168 602 290,00	138 007 525,00	163 670 188,00	56 803 188,00	13 602 244,00	12 000 000,00	1 602 244,00
2024	630 663 612,00	619 272 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391 000,00	10 000 000,00	1 391 000,00
2025	645 028 973,00	633 687 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2026	657 799 894,00	646 458 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2027	672 699 918,00	661 358 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2028	687 721 560,00	676 380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2029	702 857 304,00	691 516 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2030	718 351 706,00	707 010 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

2031	733 955 938,00	722 614 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2032	749 662 361,00	738 321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2033	765 463 432,00	754 122 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2034	781 351 743,00	770 010 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2035	797 320 083,00	785 979 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2036	813 645 549,00	802 304 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2037	830 047 241,00	818 706 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	176 043 632,74	0,00	0,00	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33	39 385 107,33	1 801 995,60
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	188 836 981,08	0,00	0,00	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	76 861 111,54	74 962 011,54	10 257 597,19
Plan 3 kw. 2019	636 491 345,41	518 859 256,41	199 406 643,00	180 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 039 081,00	117 632 089,00	109 985 589,00	20 016 129,00
Wykonanie 2019	647 289 214,48	530 508 810,48	205 970 015,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 039 081,00	116 780 404,00	108 683 904,00	18 174 103,00
2020	659 865 510,00	560 892 427,00	220 390 453,00	183 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 010 119,85	98 973 083,00	91 171 083,00	15 244 946,00
2021	639 788 533,00	567 434 870,00	224 798 262,00	183 000,00	0,00	10 300 204,00	0,00	935 954,10	72 353 663,00	68 353 663,00	875 000,00
2022	625 982 273,00	573 993 554,00	227 046 245,00	185 000,00	0,00	10 418 177,00	0,00	866 154,10	51 988 719,00	46 988 719,00	300 000,00
2023	604 643 162,36	584 677 668,00	229 316 707,00	188 000,00	0,00	10 423 207,00	0,00	641 680,00	19 965 494,36	14 965 464,36	95 600,00
2024	609 763 612,00	598 108 918,00	235 049 625,00	191 000,00	0,00	9 924 420,00	0,00	554 130,00	11 654 694,00	7 054 694,00	0,00
2025	622 528 973,00	612 006 161,00	240 925 866,00	194 000,00	0,00	9 165 600,00	0,00	369 560,00	10 522 812,00	6 022 812,00	0,00
2026	630 599 894,00	625 206 726,00	246 949 013,00	197 000,00	0,00	8 450 150,00	0,00	277 310,00	5 393 168,00	5 393 168,00	0,00
2027	648 299 918,00	639 483 811,00	253 122 738,00	200 000,00	0,00	7 328 120,00	0,00	221 210,00	8 816 107,00	8 816 107,00	0,00
2028	665 121 560,00	654 033 042,00	259 450 806,00	204 000,00	0,00	6 420 760,00	0,00	206 250,00	11 088 518,00	11 088 518,00	0,00
2029	688 857 304,00	669 150 269,00	265 937 076,00	207 000,00	0,00	5 701 300,00	0,00	206 250,00	19 707 035,00	19 707 035,00	0,00
2030	702 651 706,00	685 206 893,00	272 585 503,00	210 000,00	0,00	5 319 300,00	0,00	165 000,00	17 444 813,00	17 444 813,00	0,00
2031	713 255 938,00	701 643 594,00	279 400 141,00	213 000,00	0,00	4 780 335,00	0,00	110 000,00	11 612 344,00	11 612 344,00	0,00
2032	727 962 361,00	717 580 220,00	286 385 145,00	217 000,00	0,00	4 177 905,00	0,00	82 500,00	10 382 141,00	10 382 141,00	0,00
2033	745 963 432,00	734 763 914,00	293 544 774,00	220 000,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	11 199 518,00	11 199 518,00	0,00
2034	756 651 743,00	752 400 348,00	300 883 393,00	224 000,00	0,00	2 882 040,00	0,00	0,00	4 251 395,00	4 251 395,00	0,00
2035	773 099 162,00	770 356 931,00	308 405 478,00	0,00	0,00	2 100 665,00	0,00	0,00	2 742 231,00	2 742 231,00	0,00

2036	790 545 549,00	788 772 093,00	316 115 615,00	0,00	0,00	1 309 420,00	0,00	0,00	1 773 456,00	1 773 456,00	0,00
2037	810 047 241,00	807 716 764,00	324 018 505,00	0,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	2 330 477,00	2 330 477,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	17 352 718,83	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00
Wykonanie 2018	-19 699 451,19	0,00	56 198 662,36	31 300 000,00	19 699 451,19	0,00	0,00	24 898 662,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	-27 161 962,00	0,00	51 592 052,00	51 128 791,00	26 698 701,00	0,00	0,00	463 261,00	463 261,00
Wykonanie 2019	-27 158 095,00	0,00	51 588 185,00	51 128 791,00	26 698 701,00	0,00	0,00	459 394,00	459 394,00
2020	-29 879 156,00	0,00	47 420 920,64	47 420 920,64	29 879 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-23 779 685,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	23 779 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 368 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 162 999,64	14 162 999,64	12 000 000,36	12 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 220 921,00	24 220 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 090,00	28 852 090,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 764,64	17 541 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 315,00	16 220 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 632 000,00	24 632 000,00	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163 000,00	26 163 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	20 900 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 220 921,00	24 220 921,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	261 785 870,64	0,00	18 507 731,00	18 970 992,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	260 357 079,64	0,00	18 791 727,00	19 251 121,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 236 235,64	0,00	15 592 501,00	15 592 501,00
2021	x	x	x	x	0,00	314 015 920,64	0,00	17 403 755,00	17 403 755,00
2022	x	x	x	x	0,00	315 383 920,64	0,00	18 020 251,00	18 020 251,00
2023	x	x	x	x	0,00	301 220 921,00	0,00	20 526 250,00	20 526 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	280 320 921,00	0,00	21 163 694,00	21 163 694,00
2025	x	x	x	x	0,00	257 820 921,00	0,00	21 681 812,00	21 681 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	230 620 921,00	0,00	21 252 168,00	21 252 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	206 220 921,00	0,00	21 875 107,00	21 875 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	183 620 921,00	0,00	22 347 518,00	22 347 518,00
2029	x	x	x	x	0,00	169 620 921,00	0,00	22 366 035,00	22 366 035,00
2030	x	x	x	x	0,00	153 920 921,00	0,00	21 803 813,00	21 803 813,00
2031	x	x	x	x	0,00	133 220 921,00	0,00	20 971 344,00	20 971 344,00
2032	x	x	x	x	0,00	111 520 921,00	0,00	20 741 141,00	20 741 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	92 020 921,00	0,00	19 358 518,00	19 358 518,00
2034	x	x	x	x	0,00	67 320 921,00	0,00	17 610 395,00	17 610 395,00
2035	x	x	x	x	0,00	43 100 000,00	0,00	15 622 152,00	15 622 152,00

2036	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	13 532 456,00	13 532 456,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 989 477,00	10 989 477,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,97%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,98%	8,67%	x	x	x	x
2020	5,63%	6,04%	6,88%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2021	5,28%	6,18%	7,00%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	6,97%	6,20%	6,99%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	6,71%	6,62%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	4,55%	5,02%	5,03%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,87%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	5,27%	4,59%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2027	4,75%	4,42%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,25%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	2,63%	4,06%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	2,70%	3,84%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2031	3,40%	3,56%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	3,12%	3,38%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,03%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2034	3,61%	2,66%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2035	3,35%	2,25%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK

2036	3,04%	1,85%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2037	2,51%	1,41%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 569 311,66	8 569 311,66	7 949 658,35	10 337 519,93	10 337 519,93	10 217 924,44	8 728 173,47	8 728 173,47	7 909 869,23
Wykonanie 2018	8 300 676,57	8 300 676,57	7 605 685,44	17 848 718,16	17 848 718,16	17 748 132,53	10 355 679,97	10 355 679,97	9 344 347,42
Plan 3 kw. 2019	8 144 434,00	8 144 434,00	7 566 476,00	49 099 818,00	49 099 818,00	46 442 829,00	10 027 201,00	10 027 201,00	8 716 320,00
Wykonanie 2019	8 208 413,00	8 208 413,00	7 630 455,00	47 794 792,00	47 794 762,00	45 137 803,00	10 027 201,00	10 027 201,00	8 716 320,00
2020	6 091 460,00	6 091 460,00	5 590 965,00	31 049 765,00	31 049 765,00	29 665 468,00	7 014 803,00	7 014 803,00	6 099 861,00
2021	2 952 971,00	2 952 971,00	2 758 932,00	15 311 979,00	15 311 979,00	14 359 840,00	3 055 494,00	3 055 494,00	2 616 018,00
2022	118 825,00	118 525,00	118 525,00	16 530 980,00	16 530 980,00	16 250 980,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 197 936,13	16 197 936,13	11 132 080,21	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 495 962,48	37 495 962,48	23 446 128,66	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	65 175 135,00	65 175 135,00	36 666 411,00	149 115 117,00	43 472 501,00	105 642 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 870 109,00	63 870 109,00	35 919 901,00	147 953 091,00	43 465 501,00	104 487 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 428 991,00	46 428 991,00	26 154 041,00	90 291 246,00	11 904 963,00	78 386 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 827 312,00	36 827 312,00	13 534 840,00	63 579 442,00	8 241 980,00	55 337 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 643 746,00	29 643 746,00	18 116 638,00	49 707 046,00	3 044 000,00	46 663 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 780 800,00	3 677 000,00	19 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 124 800,00	3 326 000,00	4 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00	3 344 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	24 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	26 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**412 908 219,00**	**90 291 246,00**	**63 579 442,00**	**49 707 046,00**	**22 780 800,00**	**8 124 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**64 404 342,00**	**11 904 963,00**	**8 241 980,00**	**3 044 000,00**	**3 677 000,00**	**3 326 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**348 503 877,00**	**78 386 283,00**	**55 337 462,00**	**46 663 046,00**	**19 103 800,00**	**4 798 800,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**221 861 318,00**	**53 443 794,00**	**39 882 806,00**	**29 643 746,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**23 104 420,00**	**7 014 803,00**	**3 055 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Zdolni z Pomorza*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*535 728,00*	*120 888,00*	*74 595,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 294 752,00*	*1 297 604,00*	*1 703 860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*139 442,00*	*107 649,00*	*11 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Matematyka w życiu codziennym z informatyką -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*76 370,00*	*19 537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*1 231 180,00*	*437 791,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Kierunek aktywność II -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*1 349 444,00*	*514 052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*6 974 355,00*	*2 166 636,00*	*977 609,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**251 534 334,00**
0,00	**0,00**	**42 744 943,00**
0,00	**0,00**	**208 789 391,00**
0,00	**0,00**	**122 970 346,00**

0,00	**0,00**	**10 070 297,00**
0,00	*0,00*	*195 483,00*
0,00	*0,00*	*3 001 464,00*

0,00	*0,00*	*119 349,00*

0,00	*0,00*	*19 537,00*
0,00	*0,00*	*447 791,00*
0,00	*0,00*	*514 052,00*
0,00	*0,00*	*3 144 245,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.8	*Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*5 158 827,00*	*1 750 888,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*139 926,00*	*47 227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*131 170,00*	*50 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*58 811,00*	*19 752,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*119 097,00*	*47 707,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*100 000,00*	*49 771,00*	*34 889,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*49 461,00*	*4 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*Europa Kształci - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*633 942,00*	*325 499,00*	*242 841,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*111 915,00*	*54 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**198 756 898,00**	**46 428 991,00**	**36 827 312,00**	**29 643 746,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*741 387,00*	*30 000,00*	*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*	*2020*	*35 585 595,00*	*2 137 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 750 888,00*
0,00	*0,00*	*47 227,00*
0,00	*0,00*	*50 626,00*
0,00	*0,00*	*19 752,00*
0,00	*0,00*	*47 707,00*
0,00	*0,00*	*84 660,00*
0,00	*0,00*	*4 950,00*
0,00	*0,00*	*568 340,00*
0,00	*0,00*	*54 226,00*
0,00	**0,00**	**112 900 049,00**
0,00	*0,00*	*30 000,00*
0,00	*0,00*	*2 137 360,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.3	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*38 843 335,00*	*3 768 750,00*	*15 861 458,00*	*18 215 746,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*31 787 548,00*	*18 094 144,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*90 715 656,00*	*21 365 023,00*	*20 965 854,00*	*11 428 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*1 083 377,00*	*1 033 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**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**				**191 046 901,00**	**36 847 452,00**	**23 696 636,00**	**20 063 300,00**	**22 780 800,00**	**8 124 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**41 299 922,00**	**4 890 160,00**	**5 186 486,00**	**3 044 000,00**	**3 677 000,00**	**3 326 000,00**
1.3.1.1	*Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*10 465 112,00*	*1 156 853,00*	*1 254 486,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -*	*Słupsk*	*2019*	*2031*	*22 454 810,00*	*3 633 307,00*	*3 690 000,00*	*2 460 000,00*	*2 460 000,00*	*2 091 000,00*
1.3.1.4	*Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -*	*Słupsk*	*2021*	*2028*	*7 880 000,00*	*0,00*	*142 000,00*	*484 000,00*	*1 217 000,00*	*1 235 000,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 844 000,00	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 344 000,00	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 091 000,00	*984 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*861 000,00*	*861 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 253 000,00	*1 272 000,00*	*1 292 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*37 845 954,00*
0,00	*0,00*	*18 094 144,00*
0,00	*0,00*	*53 758 877,00*
0,00	*0,00*	*1 033 714,00*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**128 563 988,00**
0,00	**0,00**	**32 674 646,00**
0,00	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*2 411 339,00*
0,00	*0,00*	*22 083 307,00*
0,00	*0,00*	*7 880 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**149 746 979,00**	**31 957 292,00**	**18 510 150,00**	**17 019 300,00**	**19 103 800,00**	**4 798 800,00**
1.3.2.1	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2023*	*10 861 399,00*	*1 500 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2023*	*3 450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*500 000,00*	*850 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*6 620 000,00*	*3 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*968 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -*	*Słupsk*	*2017*	*2024*	*3 120 391,00*	*500 000,00*	*318 800,00*	*213 800,00*	*198 800,00*	*198 800,00*
1.3.2.6	*Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*12 973 000,00*	*402 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*2 750 000,00*	*750 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*179 100,00*	*11 500,00*	*167 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -*	*Słupsk*	*2016*	*2025*	*35 627 500,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*4 600 000,00*
1.3.2.10	*Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*3 060 000,00*	*1 405 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*50 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*700 000,00*	*0,00*	*440 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**95 889 342,00**
0,00	*0,00*	*6 500 000,00*
0,00	*0,00*	*2 250 000,00*
0,00	*0,00*	*3 400 000,00*
0,00	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*1 430 200,00*
0,00	*0,00*	*402 000,00*
0,00	*0,00*	*2 750 000,00*
0,00	*0,00*	*179 100,00*
0,00	*0,00*	*27 100 000,00*
0,00	*0,00*	*1 405 000,00*
0,00	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*440 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.13	*Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina" -*	*Słupsk*	*2020*	*2023*	*220 000,00*	*55 000,00*	*55 000,00*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*315 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji -*	*Słupsk*	*2020*	*2023*	*6 240 000,00*	*75 000,00*	*1 644 500,00*	*2 520 500,00*	*2 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Program chodnikowy - likwidacja barier architekstonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*9 015 500,00*	*1 800 000,00*	*2 585 500,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*8 271 250,00*	*1 300 000,00*	*3 003 750,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*6 325 165,00*	*3 825 165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*3 535 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*1 800 000,00*	*600 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*13 915 454,00*	*6 259 095,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*5 440 300,00*	*0,00*	*0,00*	*4 930 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*2 700 000,00*	*330 000,00*	*1 320 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*220 000,00*
0,00	*0,00*	*45 000,00*

0,00	*0,00*	*6 240 000,00*
0,00	*0,00*	*6 385 500,00*
0,00	*0,00*	*5 503 750,00*
0,00	*0,00*	*3 825 165,00*
0,00	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*3 500 000,00*
0,00	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*6 259 095,00*

0,00	*0,00*	*4 930 000,00*
0,00	*0,00*	*1 650 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.25	*Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2023*	*2 030 504,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.26	*Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*5 719 532,00*	*4 719 532,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*309 884,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*4 719 532,00*
0,00	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*5 000,00*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2020 -2037

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Słupska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Słupska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037 stanowić będzie równocześnie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Natomiast w załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczegółowości wynikającej z art. 226 ust 3 cyt. ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Słupska została sporządzona na lata 2020-2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2020-2037.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i priorytetowym określającym kierunek rozwoju Miasta, zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Jest podstawą do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej. Ponadto umożliwia całościowe spojrzenie na kondycję finansową w długiej perspektywie oraz ocenę sytuacji finansowej Miasta Słupska.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Słupska na lata 2020 – 2037 została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1093).

2. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2037 została przygotowana w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego,
2. analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków Miasta Słupska w latach poprzednich oraz przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów i wydatków,
3. Wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 28 maja 2019r. Podstawowe wskaźniki określa poniższa tabela:

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,025	1,025	1,025	1,025
PKB – dynamika realna	1,037	1,034	1,033	1,031

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera projekt uchwały budżetowej na 2020 r.

Prognoza dochodów w okresie 2020 – 2023:

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Dochody (zł)	629 986 354,00	616 008 848,00	624 614 273,00	618 806 162,00

Dochody bieżące

W roku 2020 dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 576.484.928,00 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2020 – 2023:

	2020	*2021*	*2022*	*2023*
Dochody bieżące (zł)	576 484 928,00	584 838 625,00	592 013 805,00	605 203 918,00

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 126.126.347,00 zł. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą obniżenia stawki podatku, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu oraz zwolnienia z podatku mieszkańców do 26 roku życia, w chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie procentowej wartości utraconych dochodów oraz potencjalnego wzrostu dochodów będącego konsekwencją zwiększenia wynagrodzeń mieszkańców Miasta Słupska. W zaistniałej sytuacji dochody z tytułu udziałów w wymienionym podatku w latach 2021-2022 ujęto na poziomie 2019 roku, natomiast w 2023 roku przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempu zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2020 – 2023

	2020	*2021*	*2022*	*2023*
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	126 126 347,00	125 117 336,00	125 117 336,00	128 995 973,00

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. W uchwale budżetowej na 2020 r. ujęto dochody w wysokości 5.383.000,00 zł. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempu zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2020 – 2023

	2020	*2021*	*2022*	*2023*
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	5 383 000,00	5 566 022,00	5 749 701,00	5 927 942,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2020 r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 160.603.574,00 zł. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2020-2023 przyjęto jako równe połowie zmiany PKB w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Subwencja ogólna (zł)	160 603 574,00	163 333 835,00	166 028 843,00	168 602 290,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2020 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 132.300.367,00 zł. Tempo zmian dochodów bieżących dotyczących dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	132 300 367,00	135 037 791,00	135 439 693,00	138 007 525,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w 2020 r. na poziomie 152.071.640,00 zł. Tempo zmian pozostałych dochodów bieżących oszacowano w oparciu o tempo wynikające ze zmian inflacji.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w okresie 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Pozostałe dochody bieżące (zł)	152 071 640,00	155 783 641,00	159 678 232,00	163 670 188,00

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych Miasta Słupska. W 2020 r. zaplanowano w budżecie z tego tytułu kwotę 52.747.407,00 zł. W latach następnych stawki podatku od nieruchomości winny zmieniać się w tempie wynikającym z inflacji.

Prognoza dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w okresie 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Podatek od nieruchomości (zł)	52 747 407,00	54 066 092,00	55 417 744,00	56 808 188,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok ujęto w wysokości 53.501.426,00 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Dochody majątkowe (zł)	53 501 426,00	31 170 223,00	32 600 468,00	13 602 244,00

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2020 r. zaplanowano w budżecie kwotę 14.053.000,00 zł. Wysokość dochodów w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości Miasta w zakresie sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	14 053 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2020 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 36.576.079,00 zł.

Prognoza dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	36 576 079,00	17 120 223,00	18 550 468,00	1 602 244,00

4. Wydatki ogółem

Poziom prognozowanych wydatków Miasta Słupska zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem obligatoryjnych zadań Miasta oraz jego indywidualnymi możliwościami finansowymi.

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty ograniczające wydatki.

Prognoza wydatków 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Wydatki (zł)	659 865 510,00	639 788 533,00	625 982 273,00	604 643 162,36

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 560.892.427,00 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków. Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na inwestycje miejskie.

Prognoza wydatków bieżących 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Wydatki bieżące (zł)	560 892 427,00	567 434 870,00	573 993 554,00	584 677 668,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" (około 39% wydatków bieżących). W okresie od 2020 - 2023 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" będą ulegać zmianie w tempie:

1. 2% w 2021 roku oraz odpowiednio 1% w 2022 i 2023,
2. w tempie inflacji w pozostałych latach.

Prognoza wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnym 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	220 390 453,00	224 798 262,00	227 046 245,00	229 316 707,00

Wydatki na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. w przypadku podpisanych umów – w oparciu o rzeczywiste marże wynikające z umów kredytowych bądź umów na emisję obligacji,
2. w przypadku planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – szacunkową marżę możliwą do uzyskania w postępowaniu w sprawie wyboru agenta emisji obligacji,
3. obowiązującą stawkę WIBOR 3M i 6M.

Prognoza wydatków z tytułu obsługi długu 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Wydatki na obsługę długu (zł)	10 300 000,00	10 300 204,00	10 418 177,00	10 432 207,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również umowy poręczenia:

1. z dnia 26 marca 1998 r. zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Słupsku),
2. z dnia 12 stycznia 1998r. zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Słupsku).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W okresie 2020 – 2037 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych Miasta.

Prognoza wydatków majątkowych 2020 – 2023

	2020	***2021***	***2022***	***2023***
Wydatki majątkowe (zł)	98 973 083,00	72 353 663,00	51 988 719,00	19 965 494,00

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu.

W latach:

1. 2020 - 2022 prognozuje się deficyt budżetowy (finansowany z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych),
2. 2023 – 2037 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów, pożyczek i wykupy obligacji).

5. Przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Miasto Słupsk w latach 2020 - 2023 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 125.420.921,00 zł w następujących latach:

1. w roku 2020 – w wysokości 47.420.921,64 zł,
2. w roku 2021 – w wysokości 40.000.000,00 zł,
3. w roku 2022 – w wysokości 26.000.000,00 zł,
4. w roku 2023 – w wysokości 12.000.000,36 zł.

Planowane przychody w latach 2020 - 2022 w łącznej kwocie 125.420.921,00 zł (47.420.921,64 zł w 2020r., 40.000.000,00 zł w 2021r. Oraz 26.000.000,00 zł w 2022r.) mają

na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Pozostałe planowane przychody w 2023 roku w kwocie 12.000.000,36 zł mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2020 - 2037 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie terminów spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz nowe zobowiązania, które Miasto planuje zaciągnąć w latach 2020 – 2023.

Kwota długu
Dług na koniec 2020 r. wyniesie 290.236.235,64 zł. Przy projekcji długu uwzględniono zaciągnięte zobowiązania w roku 2019, planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2020 oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Relacje, o których mowa w art. 242 –243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W latach 2020-2037 w każdym roku budżetowym planowana jest nadwyżka operacyjna (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), zatem spełniona jest zależność o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia (prawa strona wzoru zgodnie z art. 243 w/w ustawy) określony dla Miasta Słupska w 2020 roku wynosi 10,50 %, w roku 2021 – 8,40 % , a w roku 2022 – 7,52 % .
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (lewa strona wzoru zgodnie z art. 243 w/w ustawy) wynosi

odpowiednio w roku 2020 – 5,63 %, w roku 2021 – 5,28 %, w roku 2022 – 6,97 %. Różnica pomiędzy lewą i prawą stroną wzoru w latach 2020 – 2022 waha się w przedziale od 0,55 punktu procentowego do 4,87 punktu procentowego.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2020 roku do końca okresu prognozowania (tj. do 2037 roku) sytuacja finansowa Miasta Słupska pozwala na spełnienie ustawowych zapisów dotyczących zadłużenia.

Miasto Słupsk nie współtworzy żadnego związku międzygminnego. Zatem spełniona jest zależność, o której mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Łączny limit zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć opisanych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 251.534.334,00 zł przy czym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2020 – 2031: 42.744.943,00 zł**,**
2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2020 – 2025: 208.789.391,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Słupska na lata 2020 – 2037 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Prezydent Miasta Słupska zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego realizowania zadań.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.