UCHWAŁA Nr XXXIII/543/21

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040.

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 2021r. poz. 305, poz. 1236).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2040 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Objaśnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/543/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	130 322 369,00	123 657 673,77	141 598 869,84	49 686 544,17	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
Wykonanie 2019	622 225 946,24	569 044 356,14	126 418 418,00	5 413 642,42	144 952 727,00	144 356 429,09	147 903 139,63	51 862 723,26	53 181 590,10	11 592 609,60	40 992 711,75
Plan 3 kw. 2020	663 470 001,31	601 888 535,31	126 126 347,00	5 383 000,00	160 747 777,00	157 034 968,31	152 596 443,00	52 747 407,00	61 581 466,00	14 134 240,00	44 887 223,00
Wykonanie 2020	678 521 369,72	614 307 335,92	122 489 941,00	5 651 406,68	164 426 572,00	170 534 645,56	151 204 770,14	54 959 627,48	64 214 033,80	14 866 282,37	45 877 051,76
2021	662 229 108,23	609 247 146,23	124 712 769,00	5 383 000,00	170 188 784,00	142 584 189,23	166 378 404,00	56 087 523,00	52 981 962,00	14 116 500,00	37 986 385,00
2022	687 925 779,00	634 168 921,00	128 953 003,00	5 566 022,00	182 285 037,00	149 192 658,00	168 172 201,00	57 321 449,00	53 756 858,00	14 000 000,00	39 656 858,00
2023	685 039 274,00	660 815 083,00	132 821 593,00	5 733 003,00	193 222 139,00	156 353 906,00	172 684 442,00	58 697 164,00	24 224 191,00	14 000 000,00	10 224 191,00
2024	701 219 607,00	689 219 607,00	136 806 241,00	5 904 993,00	204 815 467,00	164 171 601,00	177 521 305,00	60 164 593,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	725 809 984,00	715 809 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	757 323 275,00	747 323 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	788 387 438,00	778 387 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	822 438 886,00	812 438 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	856 781 210,00	846 781 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	892 721 314,00	882 721 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	929 589 567,00	919 589 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2032	967 360 494,00	957 360 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 006 005 972,00	996 005 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 045 495 524,00	1 035 495 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 085 796 667,00	1 075 796 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 126 875 309,00	1 116 875 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 169 664 156,00	1 159 664 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 213 232 414,00	1 203 232 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 257 543 017,00	1 247 543 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 303 640 726,00	1 293 640 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	188 836 981,08	0,00	0,00	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	0,00	76 861 111,54	74 962 011,54	10 257 597,19
Wykonanie 2019	638 089 873,86	540 727 724,85	206 064 379,21	0,00	0,00	7 585 604,90	0,00	1 215 602,29	0,00	97 362 149,01	89 265 649,01	13 409 562,35
Plan 3 kw. 2020	699 542 869,31	588 870 158,31	225 559 652,00	183 000,00	0,00	9 920 567,00	0,00	1 010 119,85	0,00	110 672 711,00	102 870 711,00	17 604 116,00
Wykonanie 2020	691 231 578,83	589 223 725,75	225 485 401,95	0,00	0,00	6 710 784,84	0,00	1 375 974,45	0,00	102 007 853,08	93 207 853,08	16 927 235,07
2021	713 836 884,23	606 690 836,23	235 488 158,00	214 000,00	0,00	10 225 000,00	0,00	787 549,00	66 000,00	107 146 048,00	103 146 048,00	2 762 483,00
2022	699 293 779,00	612 306 849,00	238 527 289,00	215 500,00	0,00	9 463 488,00	0,00	747 149,00	66 000,00	86 986 930,00	81 360 930,00	0,00
2023	678 876 274,00	640 180 822,00	250 453 653,00	217 000,00	0,00	9 567 249,00	0,00	691 288,00	66 000,00	38 695 452,00	33 086 452,00	0,00
2024	677 319 607,00	662 992 081,00	256 714 994,00	218 500,00	0,00	9 258 078,00	0,00	644 488,00	66 000,00	14 327 526,00	9 727 526,00	0,00
2025	701 309 984,00	687 516 582,00	263 132 869,00	220 000,00	0,00	8 565 926,00	0,00	568 378,00	33 000,00	13 793 402,00	9 293 402,00	0,00
2026	730 123 275,00	711 991 385,00	269 711 191,00	221 500,00	0,00	7 833 386,00	0,00	491 078,00	0,00	18 131 890,00	18 131 890,00	0,00
2027	763 987 438,00	738 635 255,00	276 453 971,00	223 000,00	0,00	7 035 866,00	0,00	457 028,00	0,00	25 352 183,00	25 352 183,00	0,00
2028	796 838 886,00	766 862 646,00	283 365 320,00	224 500,00	0,00	6 445 106,00	0,00	447 948,00	0,00	29 976 240,00	29 976 240,00	0,00
2029	832 781 210,00	795 424 993,00	290 449 453,00	226 000,00	0,00	5 847 962,00	0,00	352 591,00	0,00	37 356 217,00	37 356 217,00	0,00
2030	867 021 314,00	825 828 113,00	297 710 689,00	227 500,00	0,00	5 228 282,00	0,00	189 002,00	0,00	41 193 201,00	41 193 201,00	0,00
2031	905 589 567,00	857 682 444,00	305 153 456,00	229 000,00	0,00	4 586 618,00	0,00	51 200,00	0,00	47 907 123,00	47 907 123,00	0,00
2032	945 360 494,00	890 321 251,00	312 782 292,00	230 500,00	0,00	4 177 905,00	0,00	38 400,00	0,00	55 039 243,00	55 039 243,00	0,00
2033	983 505 972,00	924 929 649,00	320 601 849,00	232 000,00	0,00	3 399 938,00	0,00	0,00	0,00	58 576 323,00	58 576 323,00	0,00
2034	1 027 495 524,00	961 203 512,00	328 616 895,00	233 500,00	0,00	2 741 138,00	0,00	0,00	0,00	66 292 012,00	66 292 012,00	0,00
2035	1 067 596 667,00	999 215 413,00	336 832 317,00	0,00	0,00	2 202 338,00	0,00	0,00	0,00	68 381 254,00	68 381 254,00	0,00
2036	1 109 075 309,00	1 038 924 260,00	345 253 125,00	0,00	0,00	1 667 258,00	0,00	0,00	0,00	70 151 049,00	70 151 049,00	0,00

2037	1 162 164 156,00	1 080 412 956,00	353 884 453,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	81 751 200,00	81 751 200,00	0,00
2038	1 201 422 978,00	1 124 058 535,00	362 731 564,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	77 364 443,00	77 364 443,00	0,00
2039	1 248 043 017,00	1 169 435 817,00	371 799 853,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	78 607 200,00	78 607 200,00	0,00
2040	1 293 540 726,00	1 217 046 553,00	381 094 849,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	76 494 173,00	76 494 173,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-19 699 451,19	0,00	56 198 662,36	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 898 662,36	19 699 451,19
Wykonanie 2019	-15 863 927,62	0,00	57 347 121,17	49 700 000,00	8 216 806,45	0,00	0,00	7 647 121,17	7 647 121,17
Plan 3 kw. 2020	-36 072 868,00	0,00	53 614 632,64	49 494 414,64	31 952 650,00	0,00	0,00	4 120 218,00	4 120 218,00
Wykonanie 2020	-12 710 209,11	0,00	68 053 103,55	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 053 103,55	12 710 209,11
2021	-51 607 776,00	0,00	160 723 091,00	146 804 436,00	37 689 121,00	0,00	0,00	13 918 655,00	13 918 655,00
2022	-11 368 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	11 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 163 000,00	6 163 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	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	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 809 436,00	11 809 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 090,00	26 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	109 115 315,00	109 115 315,00	94 895 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 000,00	23 632 000,00	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163 000,00	25 163 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	4 800 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	4 200 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	25 600 000,00	9 691 748,00	0,00	9 691 748,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	8 812 026,00	0,00	8 812 026,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 436,00	11 809 436,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	258 357 079,64	0,00	28 316 631,29	35 963 752,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	290 309 729,64	0,00	13 018 377,00	17 138 595,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	293 815 315,00	0,00	25 083 610,17	40 136 713,72
2021	92 895 000,00	92 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 504 436,00	0,00	2 556 310,00	16 474 965,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	342 872 436,00	0,00	21 862 072,00	21 862 072,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	336 709 436,00	0,00	20 634 261,00	20 634 261,00
2024	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	312 809 436,00	0,00	26 227 526,00	26 227 526,00
2025	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	288 309 436,00	0,00	28 293 402,00	28 293 402,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	261 109 436,00	0,00	35 331 890,00	35 331 890,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	236 709 436,00	0,00	39 752 183,00	39 752 183,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	211 109 436,00	0,00	45 576 240,00	45 576 240,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 109 436,00	0,00	51 356 217,00	51 356 217,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	161 409 436,00	0,00	56 893 201,00	56 893 201,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	137 409 436,00	0,00	61 907 123,00	61 907 123,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	115 409 436,00	0,00	67 039 243,00	67 039 243,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	92 909 436,00	0,00	71 076 323,00	71 076 323,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	74 909 436,00	0,00	74 292 012,00	74 292 012,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	56 709 436,00	0,00	76 581 254,00	76 581 254,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 909 436,00	0,00	77 951 049,00	77 951 049,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	31 409 436,00	0,00	79 251 200,00	79 251 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	79 173 879,00	79 173 879,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	78 107 200,00	78 107 200,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 594 173,00	76 594 173,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,71%	8,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,14%	10,49%	x	x	x	x
2021	5,10%	3,39%	6,41%	10,53%	11,07%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,44%	9,33%	8,81%	9,35%	TAK	TAK
2023	6,28%	5,99%	8,77%	8,21%	8,74%	TAK	TAK
2024	5,31%	6,76%	9,04%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	3,98%	5,15%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	4,45%	5,78%	x	5,98%	6,18%	TAK	TAK
2027	3,97%	6,01%	x	5,60%	5,81%	TAK	TAK
2028	2,72%	6,40%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	2,15%	6,76%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2030	2,51%	7,04%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2031	3,02%	7,23%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	2,44%	7,44%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,48%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,03%	7,44%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	1,90%	7,32%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2036	1,74%	7,13%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

2037	0,75%	6,93%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	1,06%	6,66%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2039	0,80%	6,30%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2040	0,80%	5,94%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	7 203 264,16	7 203 264,16	6 684 008,38	31 217 652,41	31 217 652,41	28 716 174,29	7 013 641,51	7 013 641,51	6 163 410,42
Plan 3 kw. 2020	8 220 272,00	8 220 272,00	7 575 489,00	33 249 765,00	33 249 765,00	31 865 468,00	10 700 552,00	10 700 552,00	9 302 747,00
Wykonanie 2020	8 322 517,67	8 322 517,67	7 691 300,88	26 937 457,16	26 937 457,16	25 473 803,95	7 254 957,22	7 254 957,22	6 387 174,50
2021	4 418 193,00	4 418 193,00	4 170 320,00	24 637 135,00	24 637 135,00	23 921 115,00	7 406 864,00	7 406 864,00	6 679 851,00
2022	793 891,00	793 891,00	771 240,00	26 917 414,00	26 917 414,00	25 698 471,00	710 511,00	710 511,00	659 228,00
2023	79 189,00	79 189,00	70 853,00	5 855 673,00	5 855 673,00	5 855 673,00	113 957,00	113 957,00	101 453,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 2018	37 351 462,48	37 351 462,48	23 301 628,66	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 189 585,70	48 189 585,70	25 242 207,13	108 822 465,44	39 733 839,98	69 088 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	49 213 652,00	49 213 652,00	28 493 783,00	101 995 354,00	15 182 304,00	86 813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	43 676 434,38	43 676 434,38	24 578 656,00	91 013 779,32	11 446 090,44	79 567 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 859 837,00	54 859 837,00	23 926 889,00	105 938 952,00	13 238 994,00	92 699 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 271 386,00	29 275 491,00	25 919 091,00	86 461 281,00	5 014 411,00	81 446 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 660 166,00	6 660 166,00	4 602 553,00	32 238 645,00	3 813 957,00	28 424 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 951 000,00	3 351 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 851 000,00	3 351 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	953 650,54
2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	32 886,70
2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	0,00
2023	25 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	0,00
2024	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 566 000,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 533 000,00	0,00
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 2 do Uchwały XXXIII/543/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				454 023 959,00	105 938 952,00	86 461 281,00	32 238 645,00	8 951 000,00	8 851 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 392 615,00	13 238 994,00	5 014 411,00	3 813 957,00	3 351 000,00	3 351 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				392 631 344,00	92 699 958,00	81 446 870,00	28 424 688,00	5 600 000,00	5 500 000,00
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:				261 060 624,00	62 015 732,00	43 981 897,00	6 774 123,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 697 783,00	7 155 895,00	710 511,00	113 957,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Matematyka w życiu codziennym z informatyką	Słupsk	2018	2021	76 370,00	22 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	Słupsk	2018	2021	58 811,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+	Słupsk	2019	2021	111 915,00	27 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	114 947,00	91 957,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Inwazja ICT i technologii – Erasmus+	Słupsk	2019	2021	139 256,00	100 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Gdzie Ci rycerze prawdziwi tacy? Współczesny nastolatek wobec ideałów średniowiecza	Słupsk	2020	2021	82 031,00	82 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Od zmysłu do umysłu	Słupsk	2020	2022	8 857,00	2 018,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pozwólcie sobie na edukację - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	142 674,00	103 944,00	34 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	104 100,00	89 261,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Elastyczny Na Rynku Pracy - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	165 746,00	77 470,00	65 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2023	801 423,00	128 413,00	125 426,00	83 357,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Europa Kształci - Erasmus+	Słupsk	2019	2021	633 942,00	473 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	139 442,00	49 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 208 691,00	1 666 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Aktywni zawodowo w Europie - Erasmus +	Słupsk	2020	2021	458 753,00	458 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	122 453,00	105 640,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility	Słupsk	2018	2021	470 180,00	222 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	Słupsk	2016	2022	193 000,00	59 903,00	63 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Kierunek aktywność III	Słupsk	2019	2023	1 648 902,00	570 706,00	279 224,00	30 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	2 264 000,00	2 284 000,00	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	2 264 000,00	2 284 000,00	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	251 868 878,00
1.a	0,00	0,00	38 197 362,00
1.b	0,00	0,00	213 671 516,00
1.1	0,00	0,00	112 771 752,00
1.1.1	0,00	0,00	7 980 363,00
1.1.1.1	0,00	0,00	22 256,00
1.1.1.4	0,00	0,00	18 525,00
1.1.1.6	0,00	0,00	27 376,00
1.1.1.7	0,00	0,00	114 947,00
1.1.1.8	0,00	0,00	100 902,00
1.1.1.9	0,00	0,00	82 031,00
1.1.1.10	0,00	0,00	6 812,00
1.1.1.11	0,00	0,00	138 347,00
1.1.1.12	0,00	0,00	91 957,00
1.1.1.13	0,00	0,00	143 106,00
1.1.1.14	0,00	0,00	337 196,00
1.1.1.15	0,00	0,00	473 337,00
1.1.1.16	0,00	0,00	49 308,00
1.1.1.17	0,00	0,00	1 666 343,00
1.1.1.18	0,00	0,00	458 753,00
1.1.1.19	0,00	0,00	115 951,00
1.1.1.20	0,00	0,00	222 382,00
1.1.1.21	0,00	0,00	123 792,00
1.1.1.22	0,00	0,00	880 530,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.23	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	Słupsk	2018	2021	6 974 355,00	2 033 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus +	Słupsk	2020	2022	167 246,00	124 947,00	36 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	Słupsk	2018	2021	119 097,00	35 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	Słupsk	2018	2021	139 926,00	12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	Słupsk	2018	2021	131 170,00	28 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	Słupsk	2018	2021	5 158 827,00	310 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy	Słupsk	2021	2022	325 669,00	260 535,00	65 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				236 362 841,00	54 859 837,00	43 271 386,00	6 660 166,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2022	38 167 360,00	15 861 458,00	18 215 746,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2017	2021	6 287 168,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	Słupsk	2016	2022	94 169 824,00	27 439 056,00	11 059 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2021	32 970 356,00	403 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	31 952 038,00	1 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2021	742 698,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility	Słupsk	2018	2021	287 591,00	67 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka	Słupsk	2016	2021	1 083 377,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II -	Słupsk	2020	2023	30 702 429,00	9 853 498,00	13 995 895,00	6 660 166,00	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				192 963 335,00	43 923 220,00	42 479 384,00	25 464 522,00	8 951 000,00	8 851 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 694 832,00	6 083 099,00	4 303 900,00	3 700 000,00	3 351 000,00	3 351 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o.	Słupsk	2019	2031	19 413 866,00	4 653 866,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	Słupsk	2022	2028	8 150 000,00	0,00	620 000,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
1.3.1.3	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2022	8 630 966,00	1 329 233,00	1 123 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 264 000,00	2 284 000,00	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	2 264 000,00	2 284 000,00	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 280 000,00	1 300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	2 033 113,00
1.1.1.24	0,00	0,00	160 955,00
1.1.1.25	0,00	0,00	35 191,00
1.1.1.26	0,00	0,00	12 992,00
1.1.1.27	0,00	0,00	28 164,00
1.1.1.28	0,00	0,00	310 428,00
1.1.1.29	0,00	0,00	325 669,00
1.1.2	0,00	0,00	104 791 389,00
1.1.2.1	0,00	0,00	34 077 204,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	38 498 801,00
1.1.2.4	0,00	0,00	403 928,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 195 100,00
1.1.2.6	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	67 042,00
1.1.2.8	0,00	0,00	8 755,00
1.1.2.9	0,00	0,00	30 509 559,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	139 097 126,00
1.3.1	0,00	0,00	30 216 999,00
1.3.1.1	0,00	0,00	19 413 866,00
1.3.1.2	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 453 133,00
1.3.1.4	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 268 503,00	37 840 121,00	38 175 484,00	21 764 522,00	5 600 000,00	5 500 000,00
1.3.2.1	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2025	35 627 500,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania tereniu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu	Słupsk	2020	2021	676 672,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	3 913 000,00	913 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	Słupsk	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)	Słupsk	2020	2021	6 769 704,00	5 119 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	Słupsk	2020	2023	5 348 544,00	800 000,00	2 520 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	Słupsk	2018	2023	7 930 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	Słupsk	2018	2021	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	Słupsk	2018	2022	450 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Portowej	Słupsk	2021	2022	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej	Słupsk	2021	2022	680 000,00	300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	Słupsk	2020	2022	800 000,00	475 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina"	Słupsk	2020	2021	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10	Słupsk	2018	2021	480 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej	Słupsk	2021	2022	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej	Słupsk	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	11 298 399,00	2 737 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	Słupsk	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	Słupsk	2021	2023	900 000,00	500 000,00	395 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych	Słupsk	2021	2025	3 800 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	Słupsk	2021	2022	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Batorego	Słupsk	2020	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Bora-Komorowskiego	Słupsk	2020	2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	Słupsk	2020	2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	Słupsk	2018	2023	7 271 250,00	1 000 000,00	1 200 000,00	903 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	108 880 127,00
1.3.2.1	0,00	0,00	23 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	302 560,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 263 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 119 704,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 320 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	5 737 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	3 103 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.26	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	Słupsk	2021	2023	1 703 624,00	708 624,00	480 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Morskiej	Słupsk	2021	2022	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej	Słupsk	2020	2021	2 359 483,00	2 359 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie	Słupsk	2020	2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Slupsku	Słupsk	2021	2022	4 423 955,00	2 500 157,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego	Słupsk	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa slipu na Stawku Łabędzim	Słupsk	2020	2021	63 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	13 986 357,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	Słupsk	2021	2023	1 235 000,00	0,00	626 000,00	609 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	Słupsk	2021	2023	5 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 9	Słupsk	2020	2021	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2021	277 546,00	227 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok	Słupsk	2021	2022	620 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewntrznego układu komunikacyjnego (ścieżek, dróg i placów wewnętrznych)	Słupsk	2021	2022	2 405 031,00	901 047,00	1 503 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych - budowa zespołu budynków komunalnych A, B, i C przy ul. Płowieckiej/Długiej	Słupsk	2021	2023	19 918 438,00	2 000 000,00	11 300 000,00	6 381 772,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	1 703 624,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 359 483,00
1.3.2.29	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	4 155 157,00
1.3.2.31	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	227 546,00
1.3.2.39	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	2 405 031,00
1.3.2.41	0,00	0,00	19 681 772,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/543/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2040

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2021 - 2040

I. Założenia przyjętych danych.

- Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB.
- Wzrost podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji.
- Wzrost pozostałych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o podwójny wskaźnik inflacji.
- Wzrost subwencji ogólnej o podwójny wskaźnik PKB.
- Występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- Kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2021-2040.
- Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym za rok 2012 – 557.850,- zł, 2014 – kwota 7.000.000,- zł, 2015 – kwota 4.700.000,- zł, 2018 – 8.100.000,- zł, 2019 – 20.922.240,- zł, 2020 – 5.581.534,- zł.
- Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty wyliczona została na podstawie przychodów z emisji papierów wartościowych zaciągniętych w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w dochodach Miasta Słupska będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym w roku 2024 – 2.500.000,- zł, 2025 – 2.500.000,- zł.
- Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych wynika z konsolidacji zadłużenia, polegającej na transakcji zamiany wyemitowanych w latach 2012-2014 obligacji w łącznej kwocie 92.895.000,- zł na nowe obligacje o tej samej wartości, których koszty obsługi w całym okresie spłaty będą zdecydowanie niższe. Określając łączny koszt obsługi długu

związany z danym zobowiązaniem, Miasto Słupsk uwzględniło wszystkie koszty, które będzie zobowiązane zapłacić, w szczególności odsetki, opłaty i prowizje. Konsolidacja nie wpłynie na kwotę długu wykazaną w kolumnie 6 oraz na spłaty zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w kol. 10.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska. Szacowany efekt finansowy przedstawia poniższa tabela:

Kwota zadłużenia	Pozostałe lata wykupu serii zgodnie z zawartymi umowami	Odsetki wg pierwotnej umowy	Konsolidacja		Efekt finansowy – oszczędności
			Odsetki po zmianie	Opłaty i prowizje po zmianie	
16 876 000,00	2022-2023	957 730,00	706 191,00	58 328,02	193 210,98
5 900 000,00	2024-2027	655 600,00	467 650,00	20 392,00	167 558,00
28 500 000,00	2024-2026	3 268 000,00	2 372 625,00	98 503,71	796 871,29
2 819 000,00	2022	104 303,00	89 503,25	9 743,23	5 056,52
9 700 000,00	2022-2025	755 650,00	524 625,00	67 401,40	163 623,60
16 300 000,00	2026-2028	2 832 200,00	1 811 425,00	113 262,14	907 512,86
12 800 000,00	2022-2024	570 400,00	454 400,00	34 580,00	81 420,00
92 895 000,00	**2022-2028**	**9 143 883,00**	**6 426 419,25**	**402 210,50**	**2 315 253,25**

- W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska wykazane zostały wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z wyłączeniem wydatków z dofinansowaniem zewnętrznym (darowizny, dotacje, granty). W ramach zadań własnych realizowanych przez Urząd Miejski, miejskie jednostki budżetowe oraz oświatowe środki wydatkowano m.in. na środki ochrony indywidualnej, materiały higieniczne i antybakteryjne.

II. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo - administracyjnej" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.400.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2021 – 1.000.000,00 zł,
- limit 2022 – 1.400.000,00 zł,

W odpowiedzi na drugie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. **„Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo – administracyjnej"** w wyznaczonym terminie

składania i otwarcia ofert, tj. do 29-07-2021 r. złożono 3 oferty, za ceny, które przekraczają zabezpieczone środki na realizację przedmiotowego zadania.

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia najkorzystniejsza oferta cenowa za wykonanie przebudowy obiektu przewyższa posiadane środki o kwotę 400.000,00 zł.

W związku z powyższym w celu umożliwienia realizacji zadnia, podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowanych w latach 2021 – 2022 konieczne jest zwiększenie limitów roku 2022 o ww. kwotę.