Autopoprawka do Druku Nr 47/16

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037.

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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Objaśnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ..... 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	122 150 479,00	70 245 400,50	133 807 102,71	42 111 697,37	78 282 017,97	14 500 523,15	61 996 525,79
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	126 332 406,00	106 904 202,41	140 016 170,83	46 690 804,83	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	126 047 266,00	122 800 760,88	142 890 113,05	48 341 994,35	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	130 322 369,00	123 657 673,77	141 598 869,84	49 686 544,17	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
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
Wykonanie 2020	678 521 369,72	614 307 335,92	122 489 941,00	5 651 406,68	164 426 572,00	170 534 646,10	151 204 770,14	54 959 627,48	64 214 033,80	14 866 282,37	45 877 051,76
Plan 3 kw. 2021	683 116 346,23	629 232 423,23	124 712 769,00	5 383 000,00	170 813 153,00	160 944 562,23	167 378 939,00	56 087 523,00	53 883 923,00	14 142 501,00	38 746 083,00
Wykonanie 2021	738 017 633,73	673 803 964,25	134 993 150,00	9 177 922,47	194 129 461,00	167 684 445,22	167 818 985,56	58 300 298,56	64 213 669,48	19 116 914,31	43 961 287,20
2022	675 071 582,00	613 538 437,00	118 153 799,00	7 561 154,00	180 421 971,00	131 502 687,00	175 898 826,00	57 769 341,00	61 533 145,00	14 079 662,00	46 553 483,00
2023	697 367 638,00	649 791 109,00	122 525 490,00	7 840 917,00	187 765 623,00	107 777 988,00	223 881 091,00	59 502 421,00	47 576 529,00	14 000 000,00	29 667 703,00
2024	689 957 699,00	677 907 325,00	126 813 882,00	8 115 349,00	200 909 217,00	112 142 997,00	229 925 880,00	61 108 986,00	12 050 374,00	12 000 000,00	50 374,00
2025	716 647 002,00	706 647 002,00	131 252 368,00	8 399 386,00	214 972 862,00	116 348 359,00	235 674 027,00	62 636 711,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	751 973 940,00	741 973 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	770 523 288,00	760 523 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	789 536 370,00	779 536 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2029	809 024 779,00	799 024 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	829 000 398,00	819 000 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	849 475 408,00	839 475 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	870 462 293,00	860 462 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	891 973 850,00	881 973 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	914 023 196,00	904 023 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	936 623 776,00	926 623 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	959 789 370,00	949 789 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	983 534 104,00	973 534 104,00	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 2015	493 120 720,05	409 052 396,69	171 539 175,97	0,00	0,00	8 273 904,02	0,00	0,00	0,00	84 068 323,36	83 096 932,54	157 962,85
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	170 247 529,09	0,00	0,00	7 882 908,60	0,00	0,00	0,00	34 131 074,57	32 232 074,57	906 964,91
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	176 043 632,74	0,00	0,00	7 595 080,27	0,00	0,00	0,00	44 283 215,33	39 385 107,33	1 801 995,60
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	188 836 981,08	0,00	0,00	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	0,00	76 861 111,54	74 962 011,54	10 257 597,19
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
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
Plan 3 kw. 2021	734 724 122,23	626 573 218,23	236 497 373,00	214 000,00	0,00	10 225 000,00	0,00	787 549,00	66 000,00	108 150 904,00	104 150 904,00	2 802 195,00
Wykonanie 2021	695 477 106,72	615 489 641,50	238 580 059,65	0,00	0,00	4 570 174,97	0,00	787 549,00	66 000,00	79 987 465,22	75 988 465,22	877 807,31
2022	762 057 354,00	637 228 808,00	255 075 524,00	215 844,00	0,00	15 304 913,00	0,00	3 103 517,00	289 500,00	124 828 546,00	119 202 546,00	4 390 355,00
2023	716 330 912,00	619 301 302,00	256 187 009,00	217 344,00	0,00	14 278 443,00	0,00	2 945 649,00	289 500,00	97 029 610,00	91 420 610,00	710 643,00
2024	676 057 699,00	636 588 885,00	263 872 619,00	218 844,00	0,00	14 466 216,00	0,00	2 796 099,00	289 500,00	39 468 814,00	34 868 814,00	350 000,00
2025	692 147 002,00	652 452 151,00	271 788 798,00	220 344,00	0,00	13 461 023,00	0,00	2 511 429,00	144 750,00	39 694 851,00	35 194 851,00	350 000,00
2026	724 773 940,00	668 723 215,00	279 942 462,00	221 844,00	0,00	12 402 373,00	0,00	2 360 429,00	0,00	56 050 725,00	56 050 725,00	350 000,00
2027	746 123 288,00	679 781 053,00	282 741 887,00	223 344,00	0,00	11 255 373,00	0,00	2 269 829,00	0,00	66 342 235,00	66 342 235,00	0,00
2028	761 936 370,00	691 317 483,00	285 569 306,00	224 844,00	0,00	10 323 873,00	0,00	2 245 669,00	0,00	70 618 887,00	70 618 887,00	0,00
2029	780 024 779,00	703 223 742,00	288 424 999,00	226 344,00	0,00	9 492 953,00	0,00	1 691 301,00	0,00	76 801 037,00	76 801 037,00	0,00
2030	803 300 398,00	715 288 078,00	291 309 249,00	227 844,00	0,00	8 544 553,00	0,00	1 033 051,00	0,00	88 012 320,00	88 012 320,00	0,00
2031	820 316 521,00	727 585 511,00	294 222 341,00	229 344,00	0,00	7 547 233,00	0,00	507 751,00	0,00	92 731 010,00	92 731 010,00	0,00
2032	843 462 293,00	740 091 166,00	297 164 564,00	230 844,00	0,00	6 469 500,00	0,00	450 251,00	0,00	103 371 127,00	103 371 127,00	0,00
2033	869 473 850,00	752 916 468,00	300 136 210,00	232 344,00	0,00	5 416 000,00	0,00	277 751,00	0,00	116 557 382,00	116 557 382,00	0,00

2034	887 023 196,00	765 943 878,00	303 137 572,00	233 844,00	0,00	4 262 250,00	0,00	0,00	0,00	121 079 318,00	121 079 318,00	0,00
2035	911 623 776,00	778 988 165,00	306 168 948,00	0,00	0,00	3 051 250,00	0,00	0,00	0,00	132 635 611,00	132 635 611,00	0,00
2036	939 789 370,00	792 731 803,00	309 230 637,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	147 057 567,00	147 057 567,00	0,00
2037	959 370 830,00	806 722 913,00	312 322 943,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	152 647 917,00	152 647 917,00	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 2015	10 322 027,71	10 322 027,71	26 440 470,32	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 540 470,32	0,00
Wykonanie 2016	28 080 962,53	27 932 506,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00
Wykonanie 2017	17 352 718,83	13 732 506,00	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
Wykonanie 2019	-15 863 927,62	0,00	57 347 121,17	49 700 000,00	15 863 927,62	0,00	0,00	7 647 121,17	0,00
Wykonanie 2020	-12 710 209,11	0,00	68 053 103,55	53 000 000,00	12 710 209,11	0,00	0,00	15 053 103,55	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	42 540 527,01	42 540 527,01	160 696 129,80	122 895 000,00	0,00	0,00	0,00	37 801 129,80	0,00
2022	-86 985 772,00	0,00	110 617 772,00	54 158 887,00	30 526 887,00	0,00	0,00	56 458 885,00	56 458 885,00
2023	-18 963 274,00	0,00	34 163 274,00	34 163 274,00	18 963 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 900 000,00	13 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	27 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 000 000,00	29 000 000,00	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	29 158 887,00	29 158 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	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	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 163 274,00	24 163 274,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	27 932 506,00	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 506,00	13 732 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	119 078 315,00	119 078 315,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00	9 691 748,00	0,00	9 691 748,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	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	29 158 887,00	29 158 887,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	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	4 723 670,00	0,00	4 723 670,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163 274,00	24 163 274,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	258 357 079,64	0,00	28 316 631,29	35 963 752,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	293 815 315,00	0,00	25 083 610,17	40 136 713,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	331 504 436,00	0,00	2 659 205,00	16 577 860,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	297 632 000,00	0,00	58 314 322,75	96 115 452,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 158 887,00	0,00	-23 690 371,00	32 768 514,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	347 122 161,00	0,00	30 489 807,00	30 489 807,00
2024	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	333 222 161,00	0,00	41 318 440,00	41 318 440,00
2025	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	308 722 161,00	0,00	54 194 851,00	54 194 851,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	281 522 161,00	0,00	73 250 725,00	73 250 725,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	257 122 161,00	0,00	80 742 235,00	80 742 235,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	229 522 161,00	0,00	88 218 887,00	88 218 887,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 522 161,00	0,00	95 801 037,00	95 801 037,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	174 822 161,00	0,00	103 712 320,00	103 712 320,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	145 663 274,00	0,00	111 889 897,00	111 889 897,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 663 274,00	0,00	120 371 127,00	120 371 127,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	96 163 274,00	0,00	129 057 382,00	129 057 382,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	69 163 274,00	0,00	138 079 318,00	138 079 318,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 163 274,00	0,00	147 635 611,00	147 635 611,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 163 274,00	0,00	157 057 567,00	157 057 567,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	166 811 191,00	166 811 191,00

[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 2015	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,31%	6,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,65%	16,43%	x	x	x	x
2022	7,00%	-1,18%	1,74%	11,53%	12,97%	TAK	TAK
2023	4,42%	8,32%	10,90%	10,24%	11,68%	TAK	TAK
2024	5,43%	9,90%	12,02%	9,62%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,31%	11,43%	x	9,17%	10,61%	TAK	TAK
2026	4,86%	11,54%	x	6,76%	8,10%	TAK	TAK
2027	4,37%	12,10%	x	7,21%	8,54%	TAK	TAK
2028	3,36%	12,64%	x	7,92%	9,25%	TAK	TAK
2029	3,19%	13,18%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	3,01%	13,71%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2031	4,22%	14,23%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2032	3,52%	14,74%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	2,62%	15,25%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK

2034	3,48%	15,75%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2035	3,03%	16,26%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2036	2,32%	16,75%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2037	2,57%	17,22%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	2 649 605,86	2 649 605,86	2 634 491,84	59 402 512,12	59 402 512,12	54 797 659,00	1 995 169,95	1 995 169,95	1 950 534,98
Wykonanie 2016	4 721 832,91	4 721 832,91	4 712 554,53	7 469 160,71	7 469 160,71	7 443 193,35	2 724 866,95	2 724 866,95	2 617 658,91
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	5 547 739,00	5 547 739,00	5 222 547,00	24 798 306,00	24 798 306,00	24 080 331,00	8 137 436,00	8 137 436,00	7 354 170,00
Wykonanie 2021	4 333 577,83	4 333 577,83	4 056 272,71	11 186 993,50	11 186 993,50	11 185 037,94	5 442 319,26	5 442 319,26	4 938 147,39
2022	5 055 502,00	5 055 502,00	4 942 941,00	33 950 837,00	33 950 837,00	32 868 908,00	7 681 302,00	7 681 302,00	7 065 497,00
2023	988 005,00	988 005,00	952 126,00	15 212 459,00	15 212 459,00	14 935 927,00	1 315 886,00	1 315 886,00	1 264 698,00
2024	174 459,00	174 459,00	174 459,00	0,00	0,00	0,00	388 410,00	388 410,00	388 410,00
2025	174 459,00	174 459,00	174 459,00	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 2015	71 345 655,89	71 345 655,89	55 196 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	172 880,10	172 880,10	135 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 076 697,29	16 076 697,29	11 010 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 351 462,48	37 351 462,48	23 301 628,66	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	54 904 799,00	54 904 799,00	23 971 851,00	101 385 915,00	13 295 317,00	88 090 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	34 623 377,23	34 623 377,23	13 567 067,52	101 385 915,00	13 295 317,00	88 090 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 744 301,00	49 744 301,00	29 270 879,00	115 960 229,00	10 787 119,00	105 173 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 106 629,00	24 106 629,00	14 839 685,00	95 971 032,00	4 864 886,00	91 106 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 929 410,00	3 719 410,00	18 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 011 000,00	3 351 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	2 264 000,00	1 000 000,00	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

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 2015	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	41 095,00
Wykonanie 2021	26 183 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	41 095,00
2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	64 811,00
2023	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	289 500,00	0,00
2024	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 789 500,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 644 750,00	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	24 000 000,00	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	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia .....
2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				505 703 000,00	115 960 229,00	95 971 032,00	21 929 410,00	10 011 000,00	3 264 000,00
1.a	- wydatki bieżące				64 596 435,00	10 787 119,00	4 864 886,00	3 719 410,00	3 351 000,00	2 264 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				441 106 565,00	105 173 110,00	91 106 146,00	18 210 000,00	6 660 000,00	1 000 000,00
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:				257 711 947,00	53 419 601,00	25 422 515,00	388 410,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 823 466,00	5 469 290,00	1 315 886,00	388 410,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	114 947,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pozwólcie sobie na edukację - Erasmus+	Słupsk	2020	2023	142 674,00	88 397,00	36 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus+	Słupsk	2020	2023	104 100,00	89 136,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Elastyczny Na Rynku Pracy - Erasmus+	Słupsk	2020	2023	165 746,00	65 209,00	67 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2023	801 423,00	132 306,00	83 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europa Kształci - Erasmus+	Słupsk	2019	2022	633 942,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2022	139 442,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2022	6 208 691,00	1 725 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły - Erasmus+	Słupsk	2020	2022	122 453,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	Słupsk	2016	2022	193 000,00	63 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kierunek aktywność III	Słupsk	2019	2023	1 648 903,00	633 482,00	224 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus +	Słupsk	2020	2023	167 246,00	115 032,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	Słupsk	2021	2023	257 800,00	133 893,00	81 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy	Słupsk	2021	2022	325 669,00	191 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +	Słupsk	2021	2024	872 292,00	179 486,00	168 991,00	388 410,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluzcowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica	Słupsk	2021	2023	1 296 028,00	843 602,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Pomorskie dzieciom - MOPR	Słupsk	2021	2023	197 175,00	167 103,00	29 713,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	254 299 671,00
1.a	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	32 150 415,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 149 256,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 230 526,00
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	7 173 586,00
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	22 990,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 136,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 539,00
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	132 799,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 663,00
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	35 712,00
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	20 595,00
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	1 725 546,00
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	11 047,00
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	63 894,00
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	857 656,00
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	153 045,00
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	215 410,00
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	191 736,00
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	736 887,00
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	1 105 002,00
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	196 816,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.18	Europraktyka mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników	Słupsk	2021	2022	232 636,00	229 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Palenie jest passe - młodzieżowa kampania społeczna	Słupsk	2021	2022	52 866,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+	Słupsk	2019	2022	111 915,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Aktywni zawodowo w Europie - Erasmus +	Słupsk	2020	2022	458 753,00	19 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Obywatele i kształtowanie przestrzeni	Słupsk	2021	2023	35 621,00	24 747,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	Słupsk	2018	2022	6 974 355,00	351 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Matematyka bez granic - Erasmus+	Słupsk	2021	2023	170 493,00	79 212,00	91 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	Słupsk	2022	2023	206 000,00	135 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Tacy sami w jednym świecie	Słupsk	2022	2023	117 918,00	29 341,00	88 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Most przyjaźni nad Europą	Słupsk	2022	2023	71 378,00	13 121,00	58 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				235 888 481,00	47 950 311,00	24 106 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2023	38 167 360,00	18 215 746,00	10 561 458,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	101 373 461,00	13 758 735,00	6 885 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II -	Słupsk	2020	2023	29 202 429,00	13 995 895,00	6 660 166,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	Słupsk	2021	2022	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie dzieciom - MOPR	Słupsk	2021	2022	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2022	31 952 038,00	825 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2022	33 357 417,00	1 109 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2022	717 199,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka	Słupsk	2016	2022	1 083 377,00	8 755,00	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				247 991 053,00	62 540 628,00	70 548 517,00	21 541 000,00	10 011 000,00	3 264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 772 969,00	5 317 829,00	3 549 000,00	3 331 000,00	3 351 000,00	2 264 000,00
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	26 258 003,00	4 736 599,00	2 460 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	984 000,00
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	6 890 000,00	0,00	620 000,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 280 000,00
1.3.1.3	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2022	8 630 966,00	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	229 406,00
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	45 762,00
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	22 384,00
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	19 495,00
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	35 621,00
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	351 656,00
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	170 493,00
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	206 000,00
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	117 918,00
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	71 378,00
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	72 056 940,00
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	28 777 204,00
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	20 643 740,00
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	20 656 061,00
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	15 800,00
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	19 400,00
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	825 195,00
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	1 109 794,00
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	991,00
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	8 755,00
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
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
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
1.3	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	175 069 145,00
1.3.1	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	24 976 829,00
1.3.1.1	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	17 036 599,00
1.3.1.2	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	6 890 000,00
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	456 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK	Słupsk	2022	2023	494 000,00	25 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 218 084,00	57 222 799,00	66 999 517,00	18 210 000,00	6 660 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2018	2025	33 624 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	3 813 365,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	Słupsk	2020	2023	1 500 000,00	550 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	Słupsk	2020	2023	710 044,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	Słupsk	2018	2023	8 030 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha	Słupsk	2018	2023	3 075 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	Słupsk	2018	2024	750 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Portowej	Słupsk	2021	2022	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024	Słupsk	2020	2022	1 175 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa obiektu oświatowego przy ul. Grottgera na obiekt o funkcji biurowo-administracyjnej	Słupsk	2021	2022	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	12 148 399,00	2 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	Słupsk	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	Słupsk	2021	2023	639 200,00	395 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych	Słupsk	2021	2025	3 800 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Jana Kazimierza	Słupsk	2021	2022	2 403 071,00	2 353 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Batorego	Słupsk	2020	2022	2 030 000,00	2 007 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej	Słupsk	2020	2022	2 040 512,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	Słupsk	2018	2024	9 067 500,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	Słupsk	2021	2023	7 008 270,00	4 997 489,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Slupsku	Słupsk	2021	2023	9 757 573,00	3 849 751,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej	Słupsk	2019	2023	1 685 000,00	626 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	Słupsk	2021	2023	3 600 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
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	150 092 316,00
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	19 100 000,00
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	1 350 000,00
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	1 500 000,00
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	250 000,00
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	2 100 000,00
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	1 000 000,00
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	400 000,00
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
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	450 000,00
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	1 400 000,00
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	3 850 000,00
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	1 500 000,00
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	400 000,00
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	3 400 000,00
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	2 353 071,00
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	2 007 195,00
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	1 300 000,00
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	3 900 000,00
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	6 497 489,00
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	5 199 751,00
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	1 235 000,00
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	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok	Słupsk	2021	2023	1 695 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	11 300 000,00	6 229 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 503 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	Słupsk	2021	2023	296 019,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektu Hali GRYFIA - dostosowanie do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego	Słupsk	2021	2022	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	Słupsk	2021	2024	26 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup i montaż koszy ulicznych do zbiórki odpadów komunalnych	Słupsk	2021	2022	837 100,00	837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	Słupsk	2021	2023	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	Słupsk	2021	2023	1 660 000,00	160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	Słupsk	2021	2023	17 720 717,00	955 717,00	16 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku	Słupsk	2022	2023	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku	Słupsk	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja sposobu podgrzania wody w lokalach komunalnych	Słupsk	2021	2023	1 200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	Słupsk	2022	2026	4 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji	Słupsk	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	Słupsk	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój sieci monitoringu	Słupsk	2020	2022	600 000,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Słupsku	Słupsk	2022	2023	80 745,00	0,00	80 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	II etap renowacji elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	Słupsk	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap III	Słupsk	2022	2024	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	1 650 000,00
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	17 529 772,00
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	1 503 984,00
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	200 000,00
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	150 000,00
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	26 000 000,00
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	837 100,00
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	2 300 000,00
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	1 660 000,00
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	17 720 717,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	1 500 000,00
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	640 000,00
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	500 000,00
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	4 300 000,00
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
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
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	427 492,00
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	80 745,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ……. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2022 - 2037

I. Zmiany dokonywane w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 206.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2022 – 135.000,00 zł,
- limit 2023 – 71.000,00 zł.

Zmiana limitów dotyczy przesunięcia terminu szkoleń planowanych pierwotnie do przeprowadzenia w 2023 roku.

2. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Tacy sami w wielkim świecie". Całkowita wartość zadania wynosi 117.918,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2022 – 29.341,00 zł,
- limit 2023 – 88.577,00 zł.

Zadanie finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na losy osób migrujących, szukających swojego miejsca i lepszego życia oraz zwiększenie ich wiedzy o innych krajach europejskich. Planowane są wydatki związane z wyjazdem uczniów z Polski do Turcji oraz przyjazdem uczniów z Turcji do Polski.

3. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Most przyjaźni nad Europą". Całkowita wartość zadania wynosi 71.378,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2022 – 13.121,00 zł,
- limit 2023 – 58.257,00 zł.

Zadanie finansowane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów najstarszych klas. Uczniowie wraz ze słoweńskimi rówieśnikami badać będą tożsamość swoją jak i swoich społeczności lokalnych. Projekt opiera się na współpracy online, a także dwóch mobilnościach. Planowane są wydatki związane z wyjazdem uczniów z Polski na Słowenię oraz przyjazdem uczniów ze Słowenii do Polski.

4. Z wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Portowej". Nakłady przedsięwzięcia zostały przesunięte na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej w Słupsku" jako wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 7.008.270,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2022 – 4.997.489,00 zł,
- limit 2023 – 1.500.000,00 zł.

Zwiększenie limitu z tytułu otrzymania środków w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024” stanowiących 80% wartości wydatków kwalifikowanych na rozbudowę ulicy Lawendowej w Słupsku.

6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 9.757.573,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2022 – 3.849.751,00 zł,
- limit 2023 – 1.350.000,00 zł.

Zwiększenie limitu z tytułu otrzymania środków w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024” stanowiących 80% wartości wydatków kwalifikowanych na kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap III – przebudowa ulic Kaczmarskiego i Ordonówny.

7. Z wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej usuwa się zadania inwestycyjne pn. „Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” oraz „Przebudowa budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku” ze względu na dotacyjny charakter.

8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.175.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2022 – 450.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do złożenia przez Miasto Słupsk do Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej w 2023 r., zgłoszonych i wybranych w trybie partycypacyjnym przez mieszkańców Miasta Słupska. Zgodnie z zapisami ww. programu, wymagane jest, aby minimum 1 mln zł dofinansowania zostało przeznaczone na zadania wybrane oddolnie przez mieszkańców miasta. Stąd też w drodze głosowania w czerwcu br. dokonano wyboru zadań, które zostały zgłoszone w opracowanym przez miasto programie „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska. Do realizacji wybrano trzy zadania: „Sportowo-rekreacyjny park przy Riedla”, „Schody widokowe – panorama Słupska” oraz „Zielona aleja Wojska Polskiego”. Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie mieszkańców planowanymi zadaniami, a także konieczność osiągnięcia pełnej gotowości realizacyjnej, niezbędne jest jak najszybsze zlecenie dokumentacji projektowych, tak aby z początkiem 2023 r. złożyć wnioski o dofinansowanie do Wojewody Pomorskiego w ramach „Programu

na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap III". Całkowita wartość zadania w zakresie wkładu własnego wynosi 600.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2023 – 300.000,00 zł,
- limit 2024 – 300.000,00 zł.

Limity stanowią kwalifikowany wkład własny do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz niekwalifikowany - podatek VAT.

Uzasadnienie

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

Nie dotyczy.

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

W związku z przygotowaniem w miesiącu czerwcu br. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska:

- Wpływają na wynik budżetu - deficyt wyniesie 86.985.772,00 zł.
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - deficyt operacyjny wyniesie 23.690.371,00 zł.
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 7,00 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2022 rok – 12,97 %).

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Brak skutków finansowych.

6. **Źródła finansowania.**

Nie dotyczy.