UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040.

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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2023-2040.

§ 2.

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

2. Ustala się planowane do realizacji przedsięwzięcia Miasta Słupska w latach 2023-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań :

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

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 2023-2040

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	706 339 702,00	641 269 976,00	118 153 799,00	7 561 154,00	184 826 681,00	152 531 457,00	178 196 885,00	57 769 341,00	65 069 726,00	14 136 662,00	50 033 064,00
Wykonanie 2022	725 235 844,00	660 166 118,00	137 049 941,00	7 561 154,00	184 826 681,00	152 531 457,00	178 196 885,00	57 769 341,00	65 069 726,00	14 136 662,00	50 033 064,00
2023	703 975 279,00	612 344 150,00	112 299 455,00	11 823 226,00	212 702 243,00	77 815 817,00	197 703 409,00	68 611 895,00	91 631 129,00	16 080 070,00	75 251 059,00
2024	695 672 215,00	666 871 841,00	115 780 738,00	12 556 266,00	225 889 782,00	85 286 135,00	227 358 920,00	71 802 348,00	28 800 374,00	13 000 000,00	15 800 374,00
2025	734 636 276,00	724 636 276,00	119 369 941,00	13 334 754,00	239 894 948,00	90 573 875,00	261 462 758,00	75 141 157,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	796 533 435,00	786 533 435,00	122 831 669,00	14 108 170,00	253 808 855,00	95 102 569,00	300 682 172,00	78 409 797,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	777 719 363,00	767 719 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	796 912 347,00	786 912 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	816 585 156,00	806 585 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2030	836 749 785,00	826 749 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	857 418 530,00	847 418 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	878 603 993,00	868 603 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	900 319 093,00	890 319 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	922 577 070,00	912 577 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	945 391 497,00	935 391 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	968 776 284,00	958 776 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	992 745 691,00	982 745 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	1 017 314 333,00	1 007 314 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 042 497 191,00	1 032 497 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 068 309 621,00	1 058 309 621,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	793 325 474,00	666 221 802,00	261 459 786,00	215 844,00	0,00	16 104 913,00	0,00	3 103 517,00	289 500,00	127 103 672,00	121 477 672,00	5 617 005,00
Wykonanie 2022	789 325 474,00	666 221 802,00	261 459 786,00	215 844,00	0,00	16 104 913,00	0,00	3 103 517,00	289 500,00	123 103 672,00	117 477 672,00	5 617 005,00
2023	792 326 758,00	638 802 777,00	268 534 144,00	0,00	0,00	28 471 130,00	0,00	4 564 370,00	450 000,00	153 523 981,00	147 914 981,00	1 726 869,00
2024	696 772 215,00	639 883 708,00	271 219 485,00	0,00	0,00	33 534 856,00	0,00	4 334 570,00	450 000,00	56 888 507,00	52 288 507,00	323 774,00
2025	710 136 276,00	654 124 044,00	281 254 606,00	0,00	0,00	31 530 063,00	0,00	3 895 820,00	225 000,00	56 012 232,00	51 512 232,00	0,00
2026	769 333 435,00	676 130 247,00	291 098 517,00	0,00	0,00	29 425 613,00	0,00	3 664 570,00	0,00	93 203 188,00	93 203 188,00	0,00
2027	753 319 363,00	681 230 756,00	299 831 473,00	0,00	0,00	27 153 013,00	0,00	3 525 820,00	0,00	72 088 607,00	72 088 607,00	0,00
2028	769 312 347,00	696 825 726,00	308 526 586,00	0,00	0,00	25 196 713,00	0,00	3 488 820,00	0,00	72 486 621,00	72 486 621,00	0,00
2029	787 585 156,00	712 672 738,00	317 473 857,00	0,00	0,00	23 018 893,00	0,00	2 623 347,00	0,00	74 912 418,00	74 912 418,00	0,00
2030	811 049 785,00	728 878 580,00	326 680 599,00	0,00	0,00	20 713 493,00	0,00	1 595 947,00	0,00	82 171 205,00	82 171 205,00	0,00
2031	828 259 643,00	745 812 709,00	336 154 336,00	0,00	0,00	18 636 773,00	0,00	787 781,00	0,00	82 446 934,00	82 446 934,00	0,00
2032	851 603 993,00	763 000 325,00	345 902 812,00	0,00	0,00	16 300 373,00	0,00	698 181,00	0,00	88 603 668,00	88 603 668,00	0,00
2033	877 819 093,00	780 503 032,00	355 588 091,00	0,00	0,00	14 097 873,00	0,00	429 381,00	0,00	97 316 061,00	97 316 061,00	0,00
2034	895 577 070,00	798 866 926,00	365 544 558,00	0,00	0,00	12 234 873,00	0,00	0,00	0,00	96 710 144,00	96 710 144,00	0,00

2035	920 391 497,00	817 425 361,00	375 779 806,00	0,00	0,00	10 030 873,00	0,00	0,00	0,00	102 966 136,00	102 966 136,00	0,00
2036	943 776 284,00	836 724 563,00	386 301 641,00	0,00	0,00	8 017 873,00	0,00	0,00	0,00	107 051 721,00	107 051 721,00	0,00
2037	968 582 417,00	856 626 135,00	397 118 087,00	0,00	0,00	6 042 873,00	0,00	0,00	0,00	111 956 282,00	111 956 282,00	0,00
2038	999 085 544,00	865 836 542,00	408 237 393,00	0,00	0,00	4 133 974,00	0,00	0,00	0,00	133 249 002,00	133 249 002,00	0,00
2039	1 027 397 191,00	875 418 878,00	419 259 803,00	0,00	0,00	2 693 900,00	0,00	0,00	0,00	151 978 313,00	151 978 313,00	0,00
2040	1 049 309 621,00	885 545 993,00	430 579 818,00	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	163 763 628,00	163 763 628,00	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 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	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-64 089 630,00	0,00	110 617 772,00	54 158 887,00	7 630 745,00	0,00	0,00	56 458 885,00	56 458 885,00
2023	-88 351 479,00	0,00	103 551 479,00	76 492 063,00	61 292 063,00	0,00	0,00	27 059 416,00	27 059 416,00
2024	-1 100 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	1 100 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	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
2038	18 228 789,00	18 228 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	25 000 000,00	25 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 789,00	18 228 789,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	297 632 000,00	0,00	58 314 322,75	96 115 452,55
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	328 158 887,00	0,00	-24 951 826,00	31 507 059,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	328 158 887,00	0,00	-6 055 684,00	50 403 201,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 450 950,00	0,00	-26 458 627,00	600 789,00
2024	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	390 550 950,00	0,00	26 988 133,00	26 988 133,00
2025	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	366 050 950,00	0,00	70 512 232,00	70 512 232,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	338 850 950,00	0,00	110 403 188,00	110 403 188,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	314 450 950,00	0,00	86 488 607,00	86 488 607,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	286 850 950,00	0,00	90 086 621,00	90 086 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	257 850 950,00	0,00	93 912 418,00	93 912 418,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	232 150 950,00	0,00	97 871 205,00	97 871 205,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	202 992 063,00	0,00	101 605 821,00	101 605 821,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 992 063,00	0,00	105 603 668,00	105 603 668,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	153 492 063,00	0,00	109 816 061,00	109 816 061,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	126 492 063,00	0,00	113 710 144,00	113 710 144,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	101 492 063,00	0,00	117 966 136,00	117 966 136,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 492 063,00	0,00	122 051 721,00	122 051 721,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	52 328 789,00	0,00	126 119 556,00	126 119 556,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	141 477 791,00	141 477 791,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	157 078 313,00	157 078 313,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 763 628,00	172 763 628,00

[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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,25%	1,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,51%	5,30%	x	x	x	x
2023	6,76%	0,62%	3,63%	11,67%	12,19%	TAK	TAK
2024	8,23%	10,44%	12,68%	10,01%	10,54%	TAK	TAK
2025	7,52%	16,07%	x	9,65%	10,18%	TAK	TAK
2026	7,46%	20,22%	x	7,73%	8,26%	TAK	TAK
2027	6,20%	14,80%	x	9,41%	9,95%	TAK	TAK
2028	5,03%	14,65%	x	10,51%	11,04%	TAK	TAK
2029	4,70%	14,50%	x	10,79%	11,33%	TAK	TAK
2030	4,36%	14,34%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2031	5,43%	14,19%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2032	4,56%	14,03%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2033	3,53%	13,92%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2034	4,30%	13,80%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK

2035	3,75%	13,68%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2036	3,44%	13,57%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2037	3,07%	13,45%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2038	2,22%	14,46%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2039	1,72%	15,47%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2040	1,94%	16,47%	x	14,05%	14,05%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	5 539 739,00	5 539 739,00	5 400 296,00	36 833 072,00	36 833 072,00	35 751 143,00	8 183 402,00	8 183 402,00	7 540 982,00
Wykonanie 2022	5 539 739,00	5 539 739,00	5 400 296,00	36 833 072,00	36 833 072,00	35 751 143,00	8 183 402,00	8 183 402,00	7 540 982,00
2023	1 097 068,00	1 097 068,00	1 049 491,00	19 669 986,00	19 669 986,00	19 069 184,00	2 395 644,00	2 395 644,00	2 235 996,00
2024	174 459,00	174 459,00	174 459,00	0,00	0,00	0,00	388 409,00	388 409,00	388 409,00
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	50 728 782,00	50 728 782,00	30 043 446,00	118 433 464,00	11 070 251,00	107 363 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 728 782,00	50 728 782,00	30 043 446,00	118 433 464,00	11 070 251,00	107 363 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 014 854,00	36 014 854,00	16 864 111,00	153 499 320,00	8 137 208,00	145 362 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 128 658,00	3 719 409,00	53 409 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 811 000,00	3 351 000,00	8 460 000,00	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	289 500,00	71 597,00
Wykonanie 2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	289 500,00	71 597,00
2023	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 950 000,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 725 000,00	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	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
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 Nr ..... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ..... 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				491 842 137,00	153 499 320,00	57 128 658,00	11 811 000,00	3 264 000,00	2 284 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 595 355,00	8 137 208,00	3 719 409,00	3 351 000,00	2 264 000,00	2 284 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				445 246 782,00	145 362 112,00	53 409 249,00	8 460 000,00	1 000 000,00	0,00
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:				193 198 553,00	38 410 498,00	388 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 378 414,00	2 395 644,00	388 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pozwólcie sobie na edukację - Erasmus+	Słupsk	2020	2023	142 674,00	36 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus+	Słupsk	2020	2023	104 100,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Elastyczny Na Rynku Pracy - Erasmus+	Słupsk	2020	2023	165 746,00	67 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2023	801 426,00	83 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2023	6 208 691,00	359 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kierunek aktywność III	Słupsk	2019	2023	1 648 903,00	147 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus +	Słupsk	2020	2023	167 246,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pomorskie dzieciom - Placówki Socjalizacyjne	Słupsk	2021	2023	260 178,00	83 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +	Słupsk	2021	2024	872 292,00	168 992,00	388 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	1 296 033,00	328 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pomorskie dzieciom - MOPR	Słupsk	2021	2023	679 034,00	388 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Obywatele i kształtowanie przestrzeni	Słupsk	2021	2023	35 620,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Matematyka bez granic - Erasmus+	Słupsk	2021	2023	170 493,00	91 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Cyfrowy Słupsk - rozwój e-usług publicznych oraz edukacja cyfrowa pracowników JST	Słupsk	2022	2023	206 000,00	179 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Tacy sami w jednym świecie	Słupsk	2022	2023	117 918,00	88 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Most przyjaźni nad Europą	Słupsk	2022	2023	71 378,00	63 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Sprężyna	Słupsk	2022	2023	386 082,00	238 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	232 866 978,00
1.a	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	24 635 617,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	208 231 361,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 798 907,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 053,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 744,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	67 593,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	83 357,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	359 818,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	147 258,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	38 015,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	557 401,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	328 113,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	388 764,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	91 281,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	179 413,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	88 577,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	63 378,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	238 967,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.18	Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Słupsk	2022	2023	44 600,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 820 139,00	36 014 854,00	0,00	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	10 817 338,00	0,00	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	106 656 059,00	12 793 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II -	Słupsk	2020	2023	34 727 920,00	12 135 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostępny Słupsk - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Słupsk dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Słupsk	2022	2023	268 800,00	268 800,00	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				298 643 584,00	115 088 822,00	56 740 249,00	11 811 000,00	3 264 000,00	2 284 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 216 941,00	5 741 564,00	3 331 000,00	3 351 000,00	2 264 000,00	2 284 000,00
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	26 326 941,00	5 121 564,00	2 091 000,00	2 091 000,00	984 000,00	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	620 000,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				265 426 643,00	109 347 258,00	53 409 249,00	8 460 000,00	1 000 000,00	0,00
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	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2024	3 813 365,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II	Słupsk	2020	2023	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji	Słupsk	2020	2023	660 044,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I	Słupsk	2018	2023	6 074 280,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	Słupsk	2018	2024	700 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	11 348 399,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	Słupsk	2021	2023	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury oświetleniowej terenów publicznych	Słupsk	2021	2025	2 250 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I	Słupsk	2018	2024	6 081 391,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku	Słupsk	2021	2024	10 765 728,00	3 900 829,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Slupsku	Słupsk	2021	2024	12 007 573,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 014 854,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817 338,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 059,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 657,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	194 068 071,00
1.3.1	2 174 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	21 851 564,00
1.3.1.1	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	14 961 564,00
1.3.1.2	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	172 216 507,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 829,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	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	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni ciągów pieszych poza obszarem rewitalizacji - etap II	Słupsk	2021	2024	2 400 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok	Słupsk	2021	2023	2 042 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	6 229 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Słupsku	Słupsk	2021	2023	246 019,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku	Słupsk	2021	2024	30 432 749,00	10 200 000,00	14 232 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji	Słupsk	2021	2024	24 800 000,00	15 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zbiornika retencyjno - rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku	Słupsk	2021	2024	11 710 000,00	1 500 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku	Słupsk	2021	2023	18 070 717,00	17 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku	Słupsk	2020	2024	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Mostu Łabędziego w Słupsku	Słupsk	2022	2024	3 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wieloletni program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2022	2025	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja sposobu podgrzania wody w lokalach komunalnych	Słupsk	2021	2023	1 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	Słupsk	2022	2026	3 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	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	80 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap III	Słupsk	2022	2024	7 800 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK	Słupsk	2022	2023	494 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej w Słupsku	Słupsk	2022	2023	9 719 283,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku	Słupsk	2022	2023	750 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	Słupsk	2022	2025	1 750 000,00	150 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynkach komunalnych	Słupsk	2023	2024	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup oprogramowania komputerowego w Wydziale Edukacji	Słupsk	2023	2024	433 000,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Sułkowskiego	Słupsk	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych w Słupsku	Słupsk	2022	2023	23 579 412,00	23 529 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 772,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432 749,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	80 745,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.37	Analiza porealizacyjna IV etapu Ringu Miejskiego wraz z budową ekranów akustycznych	Słupsk	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ……. 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2023 -2040

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Słupska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miejską w Słupsku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2040 stanowić będzie równocześnie zmianę obecnie obowiązującej uchwały.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Słupska została sporządzona na lata 2023-2040. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2023-2040.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Słupska na lata 2023 – 2040 została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2040 została przygotowana w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego,
2. analizę wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków Miasta Słupska w latach poprzednich oraz przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów i wydatków,
3. wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 03 października 2022 r.

Podstawowe wskaźniki określa poniższa tabela:

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,098	1,048	1,031	1,025
PKB – dynamika realna	1,017	1,031	1,031	1,029
Dynamika realna wynagrodzeń brutto	1,003	1,033	1,037	1,035

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 r.

Prognoza dochodów w okresie 2023 – 2026:

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Dochody (zł)	703 975 279,00	695 672 215,00	734 636 276,00	796 533 435,00

Dochody bieżące

W roku 2023 r. dochody bieżące przyjęto na podstawie danych mających odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 612.344.150,00 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2023 – 2026:

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Dochody bieżące (zł)	612 344 150,00	666 871 841,00	724 636 276,00	786 533 435,00

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

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 112.299.455,00 zł. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempu zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	112 299 455,00	115 780 738,00	119 369 941,00	122 831 669,00

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

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.823.226,00 zł. Dochody te są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempu dwukrotności zmiany PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	11 823 226,00	12 556 266,00	13 334 754,00	14 108 170,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2023 r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 212.702.243,00 zł. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2023 – 2026 przyjęto jako równe dwukrotności zmiany PKB w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Subwencja ogólna (zł)	212 702 243,00	225 889 782,00	239 894 948,00	253 808 855,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2023 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 77.815.817,00 zł. Tempo zmian dochodów bieżących dotyczących dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano w tempie dwukrotności zmian inflacji.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	77 815 817,00	85 286 135,00	90 573 875,00	95 102 569,00

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane w 2023 r. na poziomie 197.703.409,00 zł. Pozostałe dochody bieżące w latach 2024 – 2026 zmieniają się w tempie indywidualnym.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w okresie 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Pozostałe dochody bieżące (zł)	197 703 409,00	227 358 920,00	261 462 758,00	300 682 172,00

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych Miasta Słupska. W 2023 r. zaplanowano w budżecie z tego tytułu kwotę 68.611.895,00 zł. W latach następnych stawki podatku od nieruchomości winny zmieniać się w tempie półtorakrotności zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w okresie 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Podatek od nieruchomości (zł)	68 611 895,00	71 802 348,00	75 141 157,00	78 409 797,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok ujęto w wysokości 91.631.129,00 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Dochody majątkowe (zł)	91 631 129,00	28 800 374,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2023 r. zaplanowano w budżecie kwotę 16.080.070,00 zł. Wysokość dochodów w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości miasta w zakresie sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Dochody ze sprzedaży majątku (zł)	16 080 070,00	13 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2023 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 75.251.059,00 zł.

Prognoza dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	75 251 059,00	15 800 374,00	0,00	0,00

4. Wydatki ogółem

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

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

Prognoza wydatków w okresie 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Wydatki (zł)	792 326 758,00	696 772 215,00	710 136 276,00	769 333 435,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2023 r. zostały zaplanowane w wysokości 638.802.777,00 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanego poziomu inflacji oraz poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków.

Prognoza wydatków bieżących 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Wydatki bieżące (zł)	638 802 777,00	639 883 708,00	654 124 044,00	676 130 247,00

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Ponad 42 % wydatków bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Przyjęto, iż wynagrodzenia wraz z pochodnymi będą ulegać zmianie zgodnie z dynamiką realną wynagrodzeń brutto określoną w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźnikach makroekonomicznych.

Prognoza wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnym 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	268 534 144,00	271 219 485,00	281 254 606,00	291 098 517,00

Wydatki na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

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

Prognoza wydatków z tytułu obsługi długu 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Wydatki na obsługę długu (zł)	28 471 130,00	33 534 856,00	31 530 063,00	29 425 613,00

Miasto Słupsk nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu umowy poręczenia z dnia 26 marca 1998 r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Słupsku) oraz z dnia 12 stycznia 1998r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Słupsku). Wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W okresie 2023 – 2040 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych miasta.

Prognoza wydatków majątkowych w okresie 2023 – 2026

	2023	***2024***	***2025***	***2026***
Wydatki majątkowe (zł)	153 523 981,00	56 888 507,00	56 012 232,00	93 203 188,00

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

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

W latach:

1. 2023 – 2024 prognozuje się deficyt budżetowy (finansowany z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
2. 2025 – 2040 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów, pożyczek i wykupy obligacji).

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

Miasto Słupsk w 2023 roku planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości 76.492.063,00 zł.

Planowane przychody w 2023 roku w łącznej kwocie 103.551.479,00 zł mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody w 2023 roku pochodzą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 492.063,00 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 76.000.000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.059.416,00 zł.

Pozostałe planowane przychody w 2024 roku w kwocie 25.000.000,00 zł mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2025-2040 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu w latach 2023 – 2040 zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z bankami oraz WFOŚiGW w zakresie terminów spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz nowe zobowiązania, które miasto planuje zaciągnąć w latach 2023 – 2024.

Kwota długu

Dług na koniec 2023 r. wyniesie 389.450.950,00 zł. Przy projekcji długu uwzględniono planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2022 – 2023 oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

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

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Zaznaczyć należy, że art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodził wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2023 – 2025 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ww. ustawy, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022 – 2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa powyżej, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Miasto Słupsk spełnia relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

W latach 2024-2040 w każdym roku budżetowym spełniona jest zależność, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Maksymalny dopuszczalny

wskaźnik spłaty zadłużenia (prawa strona wzoru zgodnie z art. 243 ww. ustawy) określony dla Miasta Słupska w 2023 roku wynosi 11,67 %, w roku 2024 – 10,01 % , a w roku 2025 – 9,65 % .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (lewa strona wzoru zgodnie z art. 243 ww. ustawy) wynosi odpowiednio w roku 2023 – 6,76 %, w roku 2024 – 8,23 %, w roku 2025 – 7,52 %. Różnica pomiędzy lewą i prawą stroną wzoru w latach 2023 – 2025 waha się w przedziale od 1,78 punktu procentowego do 4,91 punktu procentowego.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2023 roku do końca okresu prognozowania (tj. do 2040 roku) sytuacja finansowa Miasta Słupska pozwala na spełnienie ustawowych zapisów dotyczących zadłużenia.

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

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

Łączny limit zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć opisanych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 232.866.978,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2023 – 2031: 24.635.617,00 zł,
2. wydatki majątkowe opisane w formie przedsięwzięć w okresie 2023 – 2026: 208.231.361,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Słupska na lata 2023 – 2031 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Prezydent Miasta Słupska zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego realizowania zadań.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.