

**UCHWAŁA Nr IV/46/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Bobrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Plan 3 kw. 2018	555 711 503,21	503 779 352,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 491 464,00	46 800 000,00	129 876 843,00	116 023 125,21	51 932 151,00	19 491 260,00	31 870 891,00
Wykonanie 2018	567 875 225,21	504 195 184,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 491 636,00	46 800 000,00	129 876 843,00	116 395 563,21	63 680 041,00	20 015 675,00	43 094 366,00
2019	591 232 240,00	520 030 632,00	125 234 777,00	5 183 000,00	86 594 441,00	48 762 300,00	141 359 536,00	106 391 457,00	71 201 608,00	15 542 500,00	54 159 108,00
2020	578 038 478,00	537 900 891,00	134 289 251,00	5 379 954,00	88 280 696,00	49 883 833,00	144 045 367,00	107 155 250,00	40 137 587,00	15 000 000,00	25 360 391,00
2021	585 096 807,00	553 121 697,00	143 998 364,00	5 579 012,00	90 151 921,00	51 130 929,00	146 710 206,00	106 270 272,00	31 975 110,00	15 000 000,00	17 197 914,00
2022	592 108 006,00	570 475 333,00	154 409 446,00	5 779 856,00	92 065 729,00	52 409 202,00	149 350 990,00	107 545 132,00	21 632 673,00	14 000 000,00	7 849 407,00
2023	595 999 979,00	583 062 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 461,00	10 000 000,00	3 148 195,00
2024	606 965 047,00	595 825 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 344 734,00
2025	619 040 621,00	607 900 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 190 247,00
2026	632 635 791,00	621 495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2027	646 306 771,00	635 166 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2028	660 042 881,00	648 902 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2029	674 955 851,00	663 815 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2030	689 075 925,00	677 935 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2031	703 527 441,00	692 387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2032	718 025 380,00	706 885 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2033	733 449 667,00	722 309 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33
Plan 3 kw. 2018	584 686 266,21	487 089 366,21	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 078 207,00	97 596 900,00
Wykonanie 2018	596 169 812,21	490 743 022,21	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 007 423,00	105 426 790,00
2019	617 561 589,00	504 101 598,00	180 000,00	0,00	x	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	919 424,00	113 459 991,00
2020	596 486 713,36	511 992 209,00	183 000,00	0,00	x	10 442 519,00	10 442 519,00	0,00	773 230,00	84 494 504,36
2021	575 866 492,00	518 967 963,00	185 000,00	0,00	x	9 776 110,00	9 776 110,00	0,00	673 000,00	56 898 529,00
2022	572 466 006,00	525 507 979,00	188 000,00	0,00	x	7 600 670,00	7 600 670,00	0,00	603 000,00	46 958 027,00
2023	575 826 979,00	537 407 889,00	191 000,00	0,00	x	7 062 493,00	7 062 493,00	0,00	533 000,00	38 419 090,00
2024	591 055 047,00	549 215 330,00	194 000,00	0,00	x	6 495 494,00	6 495 494,00	0,00	424 000,00	41 839 717,00
2025	593 530 621,00	561 660 750,00	197 000,00	0,00	x	5 884 560,00	5 884 560,00	0,00	249 100,00	31 869 871,00
2026	603 255 446,00	573 310 014,00	200 000,00	0,00	x	5 263 805,00	5 263 805,00	0,00	153 825,00	29 945 432,00
2027	621 846 771,00	586 207 091,00	204 000,00	0,00	x	4 455 250,00	4 455 250,00	0,00	127 050,00	35 639 680,00
2028	638 382 881,00	599 298 827,00	207 000,00	0,00	x	3 504 600,00	3 504 600,00	0,00	124 200,00	39 084 054,00
2029	654 295 851,00	613 066 196,00	210 000,00	0,00	x	2 884 482,00	2 884 482,00	0,00	124 200,00	41 229 655,00
2030	666 875 925,00	627 123 772,00	213 000,00	0,00	x	2 323 920,00	2 323 920,00	0,00	82 800,00	39 752 153,00
2031	678 988 347,00	647 650 233,00	217 000,00	0,00	x	1 407 600,00	1 407 600,00	0,00	27 600,00	31 338 114,00
2032	694 025 380,00	668 513 058,00	220 000,00	0,00	x	841 800,00	841 800,00	0,00	0,00	25 512 322,00
2033	710 949 667,00	684 299 067,00	224 000,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	26 650 600,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-28 974 763,00	48 238 853,00	0,00	0,00	16 238 853,00	16 238 853,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-28 294 587,00	47 558 677,00	0,00	0,00	24 858 677,00	24 858 677,00	22 700 000,00	2 158 677,00	0,00	0,00
2019	-26 329 349,00	50 759 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 759 439,00	26 329 349,00	0,00	0,00
2020	-18 448 235,36	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	18 448 235,36	0,00	0,00
2021	9 230 315,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 642 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 173 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 910 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 380 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 539 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 264 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 264 090,00	19 264 090,00	6 975 170,00	0,00	6 975 170,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	3 256 928,00	0,00	3 256 928,00	0,00	0,00
2020	25 551 764,64	25 551 764,64	3 030 750,00	0,00	3 030 750,00	0,00	0,00
2021	24 230 315,00	24 230 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	24 642 000,00	24 642 000,00	3 957 850,00	0,00	3 957 850,00	0,00	0,00
2023	26 173 000,00	26 173 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	20 910 000,00	20 910 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 510 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2026	29 380 345,00	29 380 345,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	24 460 000,00	24 460 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2028	21 660 000,00	21 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 660 000,00	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 539 094,00	24 539 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Wykonanie 2017	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
Plan 3 kw. 2018	245 375 169,64	0,00	16 689 986,00	32 928 839,00
Wykonanie 2018	236 075 169,64	0,00	13 452 162,00	38 310 839,00
2019	261 416 518,64	0,00	15 929 034,00	15 929 034,00
2020	279 864 754,00	0,00	25 908 682,00	25 908 682,00
2021	270 634 439,00	0,00	34 153 734,00	34 153 734,00
2022	250 992 439,00	0,00	44 967 354,00	44 967 354,00
2023	230 819 439,00	0,00	45 654 629,00	45 654 629,00
2024	214 909 439,00	0,00	46 609 717,00	46 609 717,00
2025	189 399 439,00	0,00	46 239 871,00	46 239 871,00
2026	160 019 094,00	0,00	48 185 777,00	48 185 777,00
2027	135 559 094,00	0,00	48 959 680,00	48 959 680,00
2028	113 899 094,00	0,00	49 604 054,00	49 604 054,00
2029	93 239 094,00	0,00	50 749 655,00	50 749 655,00
2030	71 039 094,00	0,00	50 812 153,00	50 812 153,00
2031	46 500 000,00	0,00	44 737 208,00	44 737 208,00
2032	22 500 000,00	0,00	38 372 322,00	38 372 322,00
2033	0,00	0,00	38 010 600,00	38 010 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,96%	4,40%	0,00	4,40%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,82%	3,41%	0,00	3,41%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,62%	4,91%	0,00	4,91%	5,32%	8,63%	8,42%	TAK	TAK
2020	6,26%	5,60%	0,00	5,60%	7,08%	7,05%	6,84%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,39%	0,00	5,39%	8,40%	6,30%	6,10%	TAK	TAK
2022	5,48%	4,71%	0,00	4,71%	9,96%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,18%	0,00	5,18%	9,34%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	4,55%	3,60%	0,00	3,60%	9,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	5,10%	4,38%	0,00	4,38%	9,09%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	5,51%	5,25%	0,00	5,25%	9,20%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,15%	0,00	4,15%	9,12%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,83%	0,00	3,83%	9,03%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2029	3,52%	3,50%	0,00	3,50%	9,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,58%	0,00	3,58%	8,83%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,78%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,74%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2033	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,55%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	178 632 824,79	23 599 459,75	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	185 498 952,00	26 223 096,00	99 873 286,00	27 344 950,00	72 528 336,00	59 907 604,00	27 672 084,00	3 137 012,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	185 381 954,00	26 223 096,00	111 166 185,00	27 414 374,00	83 751 811,00	59 707 604,00	29 804 099,00	14 385 487,00		
2019	0,00	0,00	196 802 783,00	28 599 346,00	146 425 871,00	43 825 888,00	102 599 983,00	75 346 585,00	10 156 177,00	21 144 788,00		
2020	0,00	0,00	198 087 661,00	29 314 329,65	118 290 168,00	35 903 300,00	82 386 868,00	64 348 072,00	2 251 000,00	9 445 567,00		
2021	9 230 315,00	9 230 315,00	203 039 853,00	30 047 187,89	64 862 642,00	19 820 231,00	45 042 411,00	43 761 911,00	40 000,00	95 000,00		
2022	19 642 000,00	19 642 000,00	208 115 849,00	30 798 367,59	30 111 938,00	3 310 900,00	26 801 038,00	25 693 938,00	3 174 200,00	0,00		
2023	20 173 000,00	20 173 000,00	213 318 745,00	0,00	24 460 600,00	2 880 600,00	21 580 000,00	15 557 000,00	8 303 300,00	0,00		
2024	15 910 000,00	15 910 000,00	218 651 714,00	0,00	6 691 000,00	2 091 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 510 000,00	25 510 000,00	224 118 007,00	0,00	6 591 000,00	2 091 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 380 345,00	29 380 345,00	229 720 957,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 460 000,00	24 460 000,00	235 463 981,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 660 000,00	21 660 000,00	241 350 581,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 660 000,00	20 660 000,00	247 384 346,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	253 568 955,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 539 094,00	24 539 094,00	266 247 403,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	279 559 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 500 000,00	22 500 000,00	286 548 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
Wykonanie 2017	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 721 251,05	7 902 946,81	24 804 870,76
Plan 3 kw. 2018	10 184 481,00	9 378 500,00	9 378 500,00	29 287 091,00	27 480 283,00	27 480 283,00	12 225 365,00	10 968 047,00	12 225 365,00
Wykonanie 2018	10 362 358,00	9 556 377,00	9 556 377,00	40 510 566,00	38 341 621,00	38 341 621,00	12 372 018,00	11 114 700,00	12 372 018,00
2019	7 239 657,00	6 687 214,00	6 687 214,00	49 426 677,00	46 769 688,00	46 769 688,00	9 443 108,00	8 210 262,00	9 443 108,00
2020	5 722 959,00	5 268 317,00	5 268 317,00	23 747 587,00	22 363 290,00	22 363 290,00	6 278 845,00	5 440 103,00	6 278 845,00
2021	2 302 174,00	2 137 440,00	2 137 440,00	15 585 110,00	14 632 971,00	14 632 971,00	2 194 661,00	1 900 003,00	2 194 661,00
2022	977 832,00	923 464,00	923 464,00	6 492 673,00	6 212 673,00	6 212 673,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 797 461,00	1 520 929,00	1 520 929,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	48 027 227,00	27 057 505,00	48 027 227,00	22 227 040,00	0,00	4 239 531,00	4 239 531,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	59 050 702,00	37 718 843,00	59 050 702,00	22 589 177,00	22 589 177,00	10 321 920,00	10 321 920,00	0,00	0,00				
2019	66 243 794,00	37 349 010,00	64 073 449,00	30 127 630,00	30 127 630,00	13 130 041,00	13 130 041,00	0,00	0,00				
2020	49 413 543,00	30 169 804,00	49 413 543,00	20 082 481,00	20 082 481,00	10 713 633,00	10 713 633,00	0,00	0,00				
2021	23 023 521,00	12 874 840,00	23 023 521,00	10 443 339,00	10 443 339,00	4 037 526,00	4 037 526,00	0,00	0,00				
2022	10 101 038,00	6 212 673,00	10 101 038,00	3 888 365,00	3 888 365,00	1 200 365,00	1 200 365,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				593 649 971,00	146 425 871,00	118 290 168,00	64 862 642,00	30 111 938,00	24 460 600,00
1.a	- wydatki bieżące				191 682 094,00	43 825 888,00	35 903 300,00	19 820 231,00	3 310 900,00	2 880 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				401 967 877,00	102 599 983,00	82 386 868,00	45 042 411,00	26 801 038,00	21 580 000,00
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:				226 552 334,00	75 686 902,00	55 692 388,00	25 218 182,00	10 101 038,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 368 846,00	9 443 108,00	6 278 845,00	2 194 661,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -	Słupsk	2017	2019	216 762,00	63 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Conclous Consumers of Future -	Słupsk	2017	2019	125 570,00	48 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	295 931,00	241 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -	Słupsk	2017	2019	106 619,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2019	1 096 403,00	290 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	73 530,00	32 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
6 691 000,00	6 591 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	403 091 219,00
2 091 000,00	2 091 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	115 580 919,00
4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 510 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 698 510,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916 614,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 995,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 881,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -	Słupsk	2017	2019	643 245,00	317 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -	Słupsk	2017	2019	325 309,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	2 403 159,00	1 157 246,00	1 109 918,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 728,00	122 849,00	115 346,00	74 596,00	0,00	0,00
1.1.1.11	EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -	Słupsk	2017	2019	223 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2021	6 974 355,00	2 540 916,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00	0,00
1.1.1.13	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	725 040,00	334 585,00	319 791,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -	Słupsk	2018	2020	5 158 827,00	1 827 590,00	1 724 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -	Słupsk	2018	2021	405 825,00	194 919,00	83 992,00	8 873,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -	Słupsk	2018	2019	51 700,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Matematyka w życiu codziennym z informatyką -	Słupsk	2018	2020	76 370,00	46 833,00	19 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kierunek aktywność II -	Słupsk	2018	2020	1 349 444,00	567 328,00	514 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	101 530,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 974,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 036,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	139 442,00	95 777,00	30 000,00	13 665,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	119 097,00	50 248,00	47 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	58 811,00	34 024,00	17 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	131 170,00	62 627,00	50 626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	139 926,00	71 985,00	55 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				201 183 488,00	66 243 794,00	49 413 543,00	23 023 521,00	10 101 038,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2019	1 070 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -	Słupsk	2016	2019	35 935 595,00	8 003 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	32 185 875,00	13 378 742,00	16 789 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Słupsk	2016	2022	38 843 335,00	1 018 751,00	15 861 458,00	15 861 458,00	5 873 038,00	0,00
1.1.2.5	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2019	13 110 711,00	10 214 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 442,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 955,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 526,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 781 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	72 183 314,00	31 248 919,00	16 747 967,00	7 162 063,00	4 228 000,00	0,00
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -	Słupsk	2015	2020	757 430,00	119 511,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2019	356 160,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2017	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2019	6 686 068,00	1 705 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				367 097 637,00	70 738 969,00	62 597 780,00	39 644 460,00	20 010 900,00	24 460 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 313 248,00	34 382 780,00	29 624 455,00	17 625 570,00	3 310 900,00	2 880 600,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2022	690 600,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.2	Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	675 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	Słupsk	2013	2021	91 996 014,00	11 274 141,00	11 275 184,00	11 275 184,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prewencja ale inaczej -	Słupsk	2017	2021	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 386 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 511,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 637,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 691 000,00	6 591 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	236 392 709,00
2 091 000,00	2 091 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	97 664 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.5	Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -	Słupsk	2017	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2021	4 400 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	10 587 125,00	1 254 486,00	1 254 486,00	1 254 486,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -	Słupsk	2018	2019	5 830,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -	Słupsk	2018	2019	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.11	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej -	Słupsk	2018	2019	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -	Słupsk	2019	2031	24 477 000,00	2 214 000,00	3 813 000,00	3 690 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
1.3.1.13	Drugi środowiskowy dom samopomocy prowadzony przez organizację pozarządową -	Słupsk	2019	2023	3 133 488,00	820 188,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	420 600,00
1.3.1.14	Czyste powietrze Miasta Słupska 2017 -	Słupsk	2017	2019	242 881,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych -	Słupsk	2019	2020	29 449 750,00	17 573 865,00	11 875 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 784 389,00	36 356 189,00	32 973 325,00	22 018 890,00	16 700 000,00	21 580 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,00
2 091 000,00	2 091 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	24 477 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 449 750,00
4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 728 404,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2021	7 561 399,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2023	3 000 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.3	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -	Słupsk	2018	2021	3 707 000,00	666 004,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej -	Słupsk	2018	2019	568 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Społecznego Sp.zo.o. w Słupsku -	Słupsk	2017	2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	6 620 000,00	3 220 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -	Słupsk	2018	2019	1 450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3 -	Słupsk	2019	2022	3 575 000,00	1 235 000,00	1 000 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego -	Słupsk	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -	Słupsk	2017	2020	2 686 226,00	761 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	399 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej -	Słupsk	2018	2019	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 004,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.13	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -	Słupsk	2016	2025	34 100 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" -	Słupsk	2011	2019	573 297,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	340 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Schroniska dla Zwierząt -	Słupsk	2017	2019	7 406 560,00	5 729 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -	Słupsk	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2022	42 380 214,00	50 000,00	6 195 480,00	10 111 390,00	5 200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	190 000,00	245 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -	Słupsk	2018	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji -	Słupsk	2018	2019	370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.26	Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -	Słupsk	2018	2020	2 710 000,00	1 295 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -	Słupsk	2018	2019	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami -	Słupsk	2018	2019	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nabycie nieruchomości położonych przy ul. poniatowskiego (kompleks garaży) -	Słupsk	2018	2021	300 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem -	Słupsk	2018	2020	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"	Słupsk	2016	2020	315 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2021	5 015 500,00	1 430 000,00	1 258 000,00	1 127 500,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2021	3 741 250,00	1 237 500,00	1 403 750,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie mdokumentacji projektowej -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	2 039 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	5 840 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką	Słupsk	2018	2020	2 300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.38	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku -	Słupsk	2018	2023	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.41	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	209 884,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi -	Słupsk	2015	2019	1 721 904,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -	Słupsk	2018	2023	5 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 930 000,00
1.3.2.46	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -	Słupsk	2018	2019	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -	Słupsk	2019	2021	6 300 000,00	1 050 000,00	3 380 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2023	2 030 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.49	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2020	12 845 454,00	5 127 067,00	5 409 095,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 162,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.50	<i>Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) -</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>629 482,00</i>	<i>579 819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.51	<i>Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Fraćkowskiego w Słupsku -</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>150 215,00</i>	<i>1 508,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.52	<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2019 - 2033

Założenia przyjętych danych.

- wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2019r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2019 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2019-2033.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o kwotę 2.214.000,- zł w 2019r., 3.813.000,- zł w 2020r., 3.690.000,- zł w 2021r., 2.460.000,- zł w latach 2022 - 2023, 2.091.000,- zł w latach 2024 – 2025, 984.000,- zł w latach 2026 – 2029 oraz 861.000,- zł w latach 2030-2031 – Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie i wynosi 13.110.711,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 10.214.572,- zł.

Zwiększenie planu finansowego związane jest ze wzrostem cen ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych pn. "Przebudowa i budowa nowych parków i skwerów miejskich z podziałem na cztery części (zadania) w ramach Projektu Słupskie Kliny Zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska" w stosunku do kosztorysów inwestorskich wykonanych w 2018r. 03 stycznia 2019r. odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu, w którym wartość złożonej oferty przekroczyła środki posiadane przez Zamawiającego. W związku z powyższym rozstrzygnięte zostaną trzy spośród czterech zadań. W styczniu 2019r. ogłoszone zostanie postępowanie na ostatnie zadanie tj. "Odtworzenie zieleni przyulicznej na terenie miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji". Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest realizacja wszystkich zadań zgłoszonych we wniosku aplikacyjnym. W pierwszym postępowaniu ogłoszonym w sierpniu 2018r. ze względu na znaczne przekroczenie posiadanych środków nie wyłoniono wykonawcy na trzy spośród sześciu ogłoszonych zadań. Ogłaszając postępowanie, które aktualnie jest w toku badania, ograniczono zakres robót w stosunku do pierwszego unieważnionego postępowania o elementy niekwalifikowane, nie wchodzące w zakres Projektu.

Dodatkowo przygotowany jest wniosek o zmianę umowy dofinansowania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w celu zwiększenia dofinansowania o kwotę 2.513.853,86 zł. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Instytucji Zarządzającej środki finansowe zasila budżet Miasta Słupska. Jednakże ze względu na ograniczony czas związania ofertą niezbędne jest zwiększenie budżetu o kwotę 2.170.345,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia wszystkich umów z wykonawcą. Również w związku z krótkim okresem kwalifikowalności wydatków w zawartej umowie o dofinansowanie trwającym do 30 listopada 2019r., niezbędne jest jak najszybsze zawarcie umów i przystąpienie do wykonywania prac.

Dodatkowo całkowitą wartość inwestycji zwiększa się o wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji całego zadania

inwestycyjnego oraz wartości pomostu wykonanego w 2018 roku na Stawku Łabędzim, który również jest częścią projektu.

2. W zadaniu pn. „Drugi środowiskowy dom samopomocy społecznej” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie i wynosi 3.133.488,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 820.188,00 zł,
- limit 2020 – 630.900,00 zł,
- limit 2021 – 630.900,00 zł,
- limit 2022 – 630.900,00 zł,
- limit 2023 – 420.600,00 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia dotacji podstawowej dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu.

3. W zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosi 91 996 014,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 11.274.141,00 zł,
- limit 2020 – 11.275.184,00 zł,
- limit 2021 – 11.275.184,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania limitów w 2019 roku do uchwały budżetowej.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie i wynosi 7.406.560,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 5.729.051,00 zł,

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada- Frąckowskiego w Słupsku” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie i wynosi 150.215,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 1.508,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.