

Projekt

z dnia 30 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVIII/ /2023
RADY GMINY SŁUPSK**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady
Gminy Słupsk Nr LV/622/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

**Rada Gminy Słupsk
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Słupsk na lata 2023–2033 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian wykazuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

WPF GMINY SŁUPSK NA LATA 2022-2033

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/ /2023

Rady Gminy Słupsk

z dnia 31 października 2023 r.

WPF GMINY SŁUPSK NA LATA 2019-2030

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2023 | 184 120 848,01 | 137 346 363,03 | 21 196 665,00 | 2 462 952,00 | 39 974 221,00 | 15 653 597,03 | 58 058 928,00 | 28 925 986,00 | 46 774 484,98 | 10 000 162,00 | 36 739 835,98 |
| 2024 | 229 313 279,00 | 146 519 372,00 | 28 060 903,00 | 2 935 202,00 | 39 600 000,00 | 11 500 000,00 | 64 423 267,00 | 27 800 000,00 | 82 793 907,00 | 8 000 000,00 | 74 793 907,00 |
| 2025 | 247 586 736,00 | 137 900 000,00 | 22 400 000,00 | 2 500 000,00 | 37 000 000,00 | 12 800 000,00 | 63 200 000,00 | 27 900 000,00 | 109 686 736,00 | 6 500 000,00 | 103 186 736,00 |
| 2026 | 151 400 000,00 | 135 700 000,00 | 22 500 000,00 | 2 500 000,00 | 36 100 000,00 | 13 000 000,00 | 61 600 000,00 | 30 100 000,00 | 15 700 000,00 | 4 500 000,00 | 11 200 000,00 |
| 2027 | 144 800 000,00 | 135 800 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 500 000,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2028 | 144 800 000,00 | 135 800 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 600 000,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2029 | 144 800 000,00 | 135 800 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 600 000,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2030 | 144 800 000,00 | 135 800 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 600 000,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2031 | 144 800 000,00 | 135 800 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 600 000,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2032 | 144 800 000,00 | 135 800 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 600 000,00 | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 145 900 000,00 | 135 900 000,00 | 21 700 000,00 | 1 700 000,00 | 32 300 000,00 | 25 600 000,00 | 54 500 000,00 | 30 600 000,00 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2023 | 227 848 621,01 | 129 192 784,01 | 52 480 229,73 | 0,00 | 0,00 | 7 102 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 655 837,00 | 83 310 537,00 | 2 870 423,00 |
| 2024 | 226 781 210,00 | 127 121 622,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 659 588,00 | 68 000 000,00 | 1 642 500,00 |
| 2025 | 239 981 367,00 | 106 009 363,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 972 004,00 | 16 904 221,00 | 3 262 500,00 |
| 2026 | 142 913 888,00 | 114 125 536,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 788 352,00 | 15 604 300,00 | 2 850 000,00 |
| 2027 | 137 750 839,00 | 115 103 792,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 647 047,00 | 17 060 645,00 | 2 850 400,00 |
| 2028 | 136 701 572,00 | 115 800 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 901 572,00 | 14 001 572,00 | 2 850 000,00 |
| 2029 | 133 701 572,00 | 115 800 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 901 572,00 | 13 001 572,00 | 2 850 000,00 |
| 2030 | 133 755 070,00 | 116 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 255 070,00 | 11 500 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2031 | 129 500 000,00 | 118 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 10 500 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2032 | 136 800 000,00 | 118 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 10 500 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2033 | 130 900 000,00 | 118 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 11 000 000,00 | 2 850 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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: |
| | | | | | 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 |
| 2023 | -43 727 773,00 | 0,00 | 50 570 246,00 | 23 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 527 909,00 | 21 727 773,00 |
| 2024 | 2 532 069,00 | 2 541 669,00 | 5 065 987,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 605 369,00 | 7 614 969,00 | 41 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 486 112,00 | 8 495 712,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 049 161,00 | 7 052 953,00 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 098 428,00 | 8 098 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 098 428,00 | 11 098 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 044 930,00 | 11 044 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2023 | 42 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 842 473,00 | 6 772 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 65 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598 056,00 | 7 598 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 647 166,00 | 7 647 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 495 712,00 | 8 495 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 052 953,00 | 7 052 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098 428,00 | 8 098 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098 428,00 | 11 098 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 044 930,00 | 11 044 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 792,00 | 124 379 274,00 | 30 043 601,00 | 8 153 579,02 | 35 723 825,02 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 114 774 005,00 | 23 036 388,00 | 19 397 750,00 | 19 463 737,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 461 857,00 | 17 371 406,00 | 31 890 637,00 | 31 932 434,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 387 298,00 | 11 792 559,00 | 21 574 464,00 | 21 584 064,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 841 493,00 | 6 299 707,00 | 20 696 208,00 | 20 700 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 150 204,00 | 706 846,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 344 930,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 | 17 400 000,00 |

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 |
| 2023 | 15,75% | 13,07% | 21,28% | 28,97% | 30,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,12% | 18,10% | 24,02% | 27,49% | 28,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 13,65% | 28,96% | x | 27,12% | 28,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 14,28% | 20,80% | x | 19,53% | 21,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 13,56% | 21,33% | x | 18,55% | 20,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 14,13% | 20,16% | x | 19,36% | 20,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 11,57% | 19,05% | x | 19,13% | 20,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,75% | 18,24% | x | 20,21% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 14,52% | 16,33% | x | 20,95% | 20,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,53% | 15,97% | x | 20,70% | 20,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 13,69% | 15,87% | x | 18,84% | 18,84% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2023 | 1 225 597,00 | 1 225 597,00 | 1 072 960,00 | 3 493 785,00 | 3 493 785,00 | 3 493 785,00 | 1 660 391,00 | 1 660 391,00 | 1 449 973,00 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|----------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 3 088 992,00 | 3 088 992,00 | 2 626 732,00 | 84 901 918,00 | 3 194 228,00 | 81 707 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 799 975,00 | 2 140 387,00 | 99 659 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 031 881,00 | 1 059 877,00 | 133 972 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 612 094,00 | 823 742,00 | 28 788 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895 798,00 | 574 802,00 | 7 320 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 592 861,00 | 325 864,00 | 5 266 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 846,00 | 46 016,00 | 660 830,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 2023 | 6 772 681,00 | 6 597 321,00 | 0,00 | 6 597 321,00 | 5 289 240,00 | 208 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 598 056,00 | 7 007 213,00 | 0,00 | 7 007 213,00 | 5 318 247,00 | 237 252,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 647 166,00 | 5 664 982,00 | 0,00 | 5 664 982,00 | 5 323 941,00 | 242 946,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 495 712,00 | 5 578 847,00 | 0,00 | 5 578 847,00 | 5 329 772,00 | 246 776,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 052 953,00 | 5 492 852,00 | 0,00 | 5 492 852,00 | 5 335 743,00 | 254 747,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 098 428,00 | 5 592 861,00 | 0,00 | 5 592 861,00 | 5 527 856,00 | 260 861,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 098 428,00 | 706 846,00 | 0,00 | 706 846,00 | 705 351,00 | 44 251,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 044 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/ /2023
Rady Gminy Słupsk
z dnia 31 października 2023 r.

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) | | | | 411 996 223,00 | 84 901 918,00 | 101 799 975,00 | 135 031 881,00 | 29 612 094,00 | 7 895 798,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 643 382,00 | 3 194 228,00 | 2 140 387,00 | 1 059 877,00 | 823 742,00 | 574 802,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 399 352 841,00 | 81 707 690,00 | 99 659 588,00 | 133 972 004,00 | 28 788 352,00 | 7 320 996,00 |
| 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: | | | | 6 419 331,00 | 4 551 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 382 241,00 | 1 514 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 5 592 861,00 | 706 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 469 386,00 |
| 1.a | 325 864,00 | 46 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 335 758,00 |
| 1.b | 5 266 997,00 | 660 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 133 628,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 283 148,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 058,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.21 | Projekt Bliżej mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupsk - rozwój i integracja systemu usług społecznych świadczonych przez Gminę Słupsk | GOPS Słupsk | 2020 | 2023 | 1 958 229,00 | 1 034 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Srebrna Sieć II - zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych | Centrum Usług Społecznych w Słupsku | 2020 | 2023 | 381 187,00 | 191 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowieszansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka - umożliwienie 40 osobom dorosłym z Gminy Słupsk powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, poprzez stworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 i zapewnienie funkcjonowania w okresie 34 miesięcy w żłobku w Redzikowie | Żłobek Gminny "Iskierczka" | 2021 | 2023 | 944 545,00 | 237 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Rejsy po wiedzę-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - kształcenie kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie tematyki edukacji morsko-żeglarskiej na zajęciach szkolnych | Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie | 2021 | 2023 | 98 280,00 | 50 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 037 090,00 | 3 037 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Globino - modernizacja sieci i rozbudowa kanalizacji | UG Słupsk | 2022 | 2023 | 3 037 090,00 | 3 037 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 52 604 567,00 | 6 597 321,00 | 7 007 213,00 | 5 664 982,00 | 5 578 847,00 | 5 492 852,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 717 723,00 | 1 516 325,00 | 1 926 217,00 | 583 986,00 | 497 851,00 | 411 856,00 |
| 1.2.1.1 | Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2019 | 2029 | 7 717 723,00 | 1 516 325,00 | 1 926 217,00 | 583 986,00 | 497 851,00 | 411 856,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 |
| 1.2.2.1 | Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2019 | 2029 | 44 886 844,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 | 5 080 996,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 352 972 325,00 | 73 752 967,00 | 94 792 762,00 | 129 366 899,00 | 24 033 247,00 | 2 402 946,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 543 418,00 | 163 363,00 | 214 170,00 | 475 891,00 | 325 891,00 | 162 946,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Udział młodzieży w rozgrywkach między szkolnych | UG Słupsk | 2015 | 2024 | 15 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej | UG Słupsk | 2018 | 2024 | 12 680,00 | 6 340,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024 - celem programu jest ułatwienie dostępu do leczenia niepłodności parom będącym mieszkańcami Gminy Słupsk poprzez dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego | UG Słupsk | 2020 | 2024 | 130 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego-likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny (Barszcz Sosnowskiego) - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego-likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny (Barszcz Sosnowskiego) | UG Słupsk | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 033,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 200,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 545,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 280,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 090,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 090,00 |
| 1.2 | 5 592 861,00 | 706 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 604 567,00 |
| 1.2.1 | 325 864,00 | 46 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717 723,00 |
| 1.2.1.1 | 325 864,00 | 46 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717 723,00 |
| 1.2.2 | 5 266 997,00 | 660 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 886 844,00 |
| 1.2.2.1 | 5 266 997,00 | 660 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 886 844,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 581 671,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 977,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.18 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - asystent-wspiera rozwój samodzielności, pomaga w organizacji dnia dziecka w placówce, wspiera i dba o utrzymanie rytmu dnia dziecka w szkole, obserwuje interakcje ucznia, wychwytuje trudne sytuacje, rozładowuje emocje, pomaga w integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną | Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk | 2022 | 2023 | 101 010,00 | 66 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Obsługa pożyczki antysmogowej skierowanej do mieszkańców gminy Słupsk - pożyczka dla mieszkańców w celu wymiany nieefektywnych piecy grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i termomodernizację budynków | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków rodzimych - Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków rodzimych | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2025 | 2027 | 814 728,00 | 0,00 | 0,00 | 325 891,00 | 325 891,00 | 162 946,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 351 428 907,00 | 73 589 604,00 | 94 578 592,00 | 128 891 008,00 | 23 707 356,00 | 2 240 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa świetlic wiejskich (Kusowo, Siemianice, Rogawica, Jezierzycze Osiedle.) - zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych | UG Słupsk | 2013 | 2026 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP | UG Słupsk | 2018 | 2026 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Ciąg pieszo jezdny z Bydlina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | UG Słupsk | 2019 | 2025 | 518 265,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości | UG Słupsk | 2017 | 2026 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Droga Grąsino - Rogawica - droga łącząca dwie miejscowości gminne | UG Słupsk | 2019 | 2026 | 383 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Droga od Siemianic do Miasta Słupsk (od ul. Kasztanowej do Owocowej w mieście) - zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącym połączeniu | UG Słupsk | 2019 | 2026 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd | UG Słupsk | 2023 | 2025 | 93 058 000,00 | 271 054,00 | 29 118 246,00 | 63 668 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Droga w Bruszkowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią | UG Słupsk | 2019 | 2026 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Drogi w Krzemienicy w kierunku posesji 33 i do nowych zabudowań - nawierzchnia na istniejącej podbudowie | UG Słupsk | 2018 | 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.39 | Droga Wrzeście od krzyża w stronę Bukówki - połączenie miejscowości | UG Słupsk | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Drogi w Głobinie - drogi na nowych osiedlach | UG Słupsk | 2014 | 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.45 | Drogi w Płaszewku (wieś) - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2018 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Drogi w Redzikowie do gminnych działek - utwardzenie dróg wewnętrznych | UG Słupsk | 2014 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Drogi we Wrześciu -budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa dojazdu do nowych domów, poprawa bezpieczeństwa drogowego | UG Słupsk | 2023 | 2024 | 8 800 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja dróg w Bierkowie (Słoneczna, Różana) - poprawa bezpieczeństwa | SŁUPSK | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja istniejącego oświetlenia - modernizacja istniejącego oświetlenia | UG Słupsk | 2014 | 2026 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 739,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 728,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 209 694,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 058 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.58 | Modernizacja istniejących boisk - modernizacja dotyczy zmiany nawierzchni boisk | UG Słupsk | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Modernizacja kanalizacji deszczowej - usunięcie problemów z odprowadzeniem wód deszczowych | UG Słupsk | 2014 | 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.62 | Modernizacja wiaduktów w Jezierzycach i Grąsinie - | UG Słupsk | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych | UG Słupsk | 2014 | 2026 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa drogi od Wieszyna do Stanięcina - Połączenie miejscowości | UG Słupsk | 2015 | 2027 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej | UG Słupsk | 2026 | 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.79 | Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej od wód przypadkowych - na terenie gminy - Jezierzycze Osiedle (dawny ZREMB) | UG Słupsk | 2021 | 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.83 | Ścieżka rowerowa Swochowo - Lubuczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów | UG Słupsk | 2015 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Ścieżka rowerowa Wiklino - Kukowo - Rogawica - ścieżka rekreacyjna, zwiększająca bezpieczeństwo rowerzystów | UG Słupsk | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki | UG Słupsk | 2016 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostawy wody i odbioru ścieków | UG Słupsk | 2017 | 2025 | 4 178 684,00 | 0,00 | 2 049 030,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Bierkowo - budowa ulicy Leśna - Kościelna wraz z chodnikiem i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2023 | 2024 | 9 600 000,00 | 5 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Budowa drogi do budynków socjalnych w Bruszkowie Małym - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2016 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Modernizacja chodnika i budowa parkingów przy ul. Jana Pawła II w Jezierzycach Wieś - poprawa bezpieczeństwa i warunków | UG Słupsk | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Budowa drogi w Warblewie - poprawa warunków | UG Słupsk | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Budowa drogi w Wiklinie - poprawa warunków i bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2017 | 2025 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2019 | 2025 | 670 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków | UG Słupsk | 2018 | 2025 | 921 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Przebudowa dróg i parkingów w Kusowie - zapotrzebowanie mieszkańców na parkingi | UG Słupsk | 2017 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | Budowa ulicy Migdałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2019 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.129 | Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Słupsk - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | UG Słupsk | 2017 | 2024 | 768 687,00 | 45 154,00 | 11 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.134 | Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd - Dostępność transportowa | UG Słupsk | 2019 | 2027 | 1 246 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 440 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 030,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 525,00 |
| 1.3.2.134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.166 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w Strzelinku (ul. Polna, Chabrowa, Wrzosowa, Różana, Lawendowa) - uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną | UG Słupsk | 2022 | 2025 | 285 802,00 | 0,00 | 200 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.176 | Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych - adaptacja obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych | UG Słupsk | 2020 | 2023 | 12 120 540,00 | 2 639 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.179 | Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G w m. Wierzbiczin obręb Bruskowo Małe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG Słupsk | 2020 | 2023 | 58 901,00 | 58 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.180 | Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo - podniesienie jakości życia mieszkańców | UG Słupsk | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.184 | Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna | UG Słupsk | 2022 | 2025 | 2 035 810,00 | 0,00 | 979 810,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.191 | Przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2021 | 2023 | 34 276,00 | 34 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.192 | Opracowanie dokumentacji wielobranżowej droga na odcinku Warblewo-Warblewko - poprawa warunków życia mieszkańców | UG Słupsk | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.193 | Projekt połączenia DK21 z DW 213 (zadnie realizowane wspólnie z Miastem Słupsk) - poprawa bezpieczeństwa na drogach | UG Słupsk | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.194 | Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście - poszerzenie bazy oświatowej | UG Słupsk | 2022 | 2023 | 6 000 000,00 | 3 177 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.196 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk POiS Wodociągi -Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenie w wodę i odbiór nieczystości - gospodarka wodno ściekowa | UG Słupsk | 2021 | 2023 | 2 698 927,00 | 2 698 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.199 | Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowa - poprawa życia mieszkańców | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 19 372 968,00 | 12 755 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.200 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać - Redęcin w Gminie Słupsk - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 2 830 000,00 | 2 535 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.201 | Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo - Bukówka etap I - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG Słupsk | 2022 | 2023 | 5 381 082,00 | 5 381 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.202 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 7 668 674,00 | 3 665 086,00 | 3 424 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.203 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej oraz modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączeniami w Jezierzycach - poprawa bezpieczeństwa | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.206 | Modernizacja oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzycze, Włynkówko - poprawa warunków edukacyjnych | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 4 801 247,00 | 4 801 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.207 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G od Kusowa do Krępy Słupskiej-dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 82 438,00 | 82 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.208 | Budowa boiska wielofunkcyjnego, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiatego w Włynkówku - poprawa życia mieszkańców, aktywne spędzanie czasu | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 1 943 671,00 | 1 943 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 802,00 |
| 1.3.2.176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120 540,00 |
| 1.3.2.179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 901,00 |
| 1.3.2.180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 810,00 |
| 1.3.2.191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 276,00 |
| 1.3.2.192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 927,00 |
| 1.3.2.199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 372 968,00 |
| 1.3.2.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 |
| 1.3.2.201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381 082,00 |
| 1.3.2.202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 668 674,00 |
| 1.3.2.203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 247,00 |
| 1.3.2.207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 438,00 |
| 1.3.2.208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 671,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.209 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo - aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców, zwiększenie oferty spotowo-rekreacyjnej | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 2 101 891,00 | 2 101 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.210 | Budowa dwóch obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej w Głobinie oraz boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie - stworzenie miejsc do uprawiania sportu oraz rekreacji przez mieszkańców | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.211 | Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Stupia łączącej miejscowość Włynkówko i Swochowo - połączenie dwóch miejscowości | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 3 584 221,00 | 3 584 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.212 | Budowa lokali mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etapII) - budowa budynków wielorodzinnych | UG Słupsk | 2022 | 2025 | 9 728 787,00 | 6 044 876,00 | 3 683 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.213 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etapI) - budowa mieszkań socjalnych | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 7 507 213,00 | 5 240 124,00 | 2 267 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.214 | Dokumentacja projektowa budowy Centrum Usług Gminy Słupsk - dokumentacja dotycząca budowy Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 1 778 551,00 | 984 278,00 | 794 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.215 | Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać - poprawa usług dla mieszkańców, miejsce spotkań mieszkańców | UG Słupsk | 2022 | 2024 | 4 226 989,00 | 2 273 129,00 | 1 953 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.216 | Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino - poprawa warunków oświatowych | UG Słupsk | 2023 | 2025 | 8 425 271,00 | 125 271,00 | 4 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.217 | Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno - poprawa bezpieczeństwa, uzbrojenie terenów inwestycyjnych | UG Słupsk | 2022 | 2025 | 54 692 520,00 | 155 550,00 | 26 424 630,00 | 28 112 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.218 | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice - właściwe zagospodarowanie wód opadowych zwiększające poziom adaptacyjności oraz wzrostu odporności na negatywne skutki zmian klimatu | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2024 | 2025 | 3 858 654,00 | 0,00 | 578 799,00 | 3 279 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.219 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Słupsk - zmniejszenie emisyjności gospodarki, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, redukcja emisji zanieczyszczeń | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2024 | 2026 | 10 641 173,00 | 0,00 | 798 088,00 | 3 813 086,00 | 6 029 999,00 | 0,00 |
| 1.3.2.220 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej atrakcyjności turystyki rowerowej, jak również możliwość bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem po najbliższej okolicy | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2024 | 2026 | 9 910 963,00 | 0,00 | 743 323,00 | 4 955 481,00 | 4 212 159,00 | 0,00 |
| 1.3.2.221 | Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo - zapewnienie dostępu do świadczeń oraz wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2025 | 2026 | 2 619 058,00 | 0,00 | 0,00 | 392 860,00 | 2 226 198,00 | 0,00 |
| 1.3.2.222 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino, budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewierowie oraz przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2024 | 2025 | 4 057 593,00 | 0,00 | 811 519,00 | 3 246 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.223 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w m. Głonino - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Włynkowo, modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych w Głobinie | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2023 | 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.224 | Przebudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2023 | 2024 | 1 617 400,00 | 0,00 | 1 617 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 891,00 |
| 1.3.2.210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 |
| 1.3.2.211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 221,00 |
| 1.3.2.212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 728 787,00 |
| 1.3.2.213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 507 213,00 |
| 1.3.2.214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 551,00 |
| 1.3.2.215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 989,00 |
| 1.3.2.216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 425 271,00 |
| 1.3.2.217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 692 520,00 |
| 1.3.2.218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 387,00 |
| 1.3.2.219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 651 360,00 |
| 1.3.2.220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 057 692,00 |
| 1.3.2.221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 316,00 |
| 1.3.2.222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057 593,00 |
| 1.3.2.223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.225 | Modernizacja Parku Wodnego - modernizacja parku wodnego tym kregielni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2023 | 2024 | 2 223 000,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.226 | Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Słupsk - modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2023 | 2025 | 3 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.227 | Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św Antoniego w Strzelinie - prace remontowo konserwatorskie umożliwiające otwarcie kościoła dla wiernych, renowacja i modernizacja obiektu | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2024 | 2025 | 1 530 612,00 | 0,00 | 750 000,00 | 780 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.228 | Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo - Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo | URZĄD GMINY SŁUPSK | 2023 | 2026 | 15 130 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 701 000,00 | 7 399 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 |
| 1.3.2.226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| 1.3.2.227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 612,00 |
| 1.3.2.228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 130 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁUPSK NA LATA 2023-2033

W załączniku Nr 1 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian poszczególnych wartości dostosowując załącznik do danych wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć następujące zadania przeznaczone do realizacji w kolejnych latach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Parku Wodnego w Redzikowie” zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2.000.000 zł. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia 2.223.000 zł, w tym wkład własny 223.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku. Inwestycja polega na pełnej modernizacji parku wodnego w tym kręgielni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu. Wykonanie inwestycji przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu oraz do jego uatrakcyjnienia i dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Słupsk”. Zadanie dotyczy wykonania modernizacji i rozbudowy systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana sieć wodociągowa z Głębina do Płaszewka, zbudowana zostanie stacja podnoszenia ciśnienia wody w Siemianicach, zmodernizowany zostanie układ wodociągowy Strzelino - Włynkówko oraz zmodernizowana zostanie kanalizacja sanitarna biegnąca w ciągu ulic Leśnej i Słupskiej w Bydlinie. Planowana wartość zadania 3.620.000 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 3.000.000 zł, wkład własny 620.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

3. Przedsięwzięcie pn. „Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św Antoniego w Strzelinie”. Przedsięwzięcie polega na pracach remontowo konserwatorskich, które pozwoli na ponowne otwarcie kościoła dla wiernych. Renowacja oraz modernizacja istniejącego obiektu będzie miała charakter odtworzeniowy, przywracający do właściwego stanu technicznego i stylistycznego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.500.000 zł. Planowana wartość zadania 1.530.612 zł, w tym wkład własny parafii 30.612 zł.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w Redzikowie. W ramach zadania sporządzona zostanie dokumentacja techniczna, przeprowadzona zostanie budowa dróg wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową z niezbędną infrastrukturą, budowa oświetlenia drogowego i

kanalu technologicznego. Planowana wartość zadania 15.130.000 zł , wkład własny 332.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład 14.798.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2026.

5. Przedsięwzięcie pn. „Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo – Krzemienica”. Zadanie realizowane w ramach projektów Strategii ZIT MOF. Planowana wartość zadania 814.728 zł, w tym: dofinansowanie ze środków UE 692.518 zł, wkład własny 122.210 zł. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2025-2027. Planowane limity w latach: 2025-325.891 zł, 2026-325.891 zł, 2027-162.946zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi Redzikowo -Jezierzyce” dokonuje się zmian limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji inwestycji:

2023 rok- 271.054 zł, 2024 rok- 29.118.246 zł, 2025 rok - 63.668.700 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia- 93.058.000 zł.

Ponadto w przedsięwzięciu "Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa" dokonuje się zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach w związku z aktualizowanym harmonogramem płatności w ramach umowy Partnerstwa Publiczno Prywatnego: 2023 rok. 6.597.321 zł, 2024 rok - 7.007.213 zł, 2025 rok- 5.664.982 zł, 2026 rok - 5.578.847 zł, 2027 rok - 5.492.852 zł, 2028 rok - 5.592.861 zł, 2029 rok - 706.846 zł.

Ponadto dostosowuje się limity wydatków przedsięwzięć do wprowadzonych zmian w budżecie.

W latach 2023-2033 Gmina Słupsk spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie kwoty długu oraz w zakresie kwoty planowanych spłat zobowiązań.