

ZARZĄDZENIE NR 106/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)¹⁾ Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy podlega przedstawieniu Radzie Miasta Słupcy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia ...grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)¹, Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Słupcy obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/143/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie		Z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu		dochody z tytułu		Podatki i opłaty 3)		z tytułu dotacji i		w tym
			Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Łączną, we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	
2018	49 672 897,21	48 254 756,02	12 255 136,00	800 000,00	12 351 053,00	7 400 000,00	8 828 767,00	13 637 350,02	1 417 941,19	300 000,00	1 092 941,19
2019	51 615 000,00	51 315 000,00	12 954 686,00	800 000,00	12 828 867,00	7 584 000,00	9 205 340,00	14 900 499,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2020	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2021	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2022	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2023	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2024	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2025	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2026	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2027	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	51 550 000,00	51 400 000,00	13 154 579,00	800 000,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00

2033	51 550 000,00	51 400 000,00	- 3 154 579,00	800 000,00	12 828 887,00	7 688 000,00	9 382 000,00	-5 153 413,00	-50 000,00	-30 000,00	0,00
------	---------------	---------------	----------------	------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------------	------

1) Wzrost mroze dys. przeznaczony ekologicznie, w którym poszczegolne pozycje sa przedstawione w skolumnach, a lista w wierszach.
2) Podana z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami) dalej: "ustawa"), wieloletnia prognoza wydatkow i przychodow na lata 2013-2027.
3) W pozycji wykazuje sie koszty wyzyskania produktow i opiat palenianych przez jednostki samorządu wysteralnego a nie tylko produktow i opiat likalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4
				gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x
2018	54 861 253,21	46 538 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 222 931,17
2019	52 063 556,00	47 116 551,00	33 253,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 947 005,00
2020	50 172 556,00	47 456 179,00	32 607,81	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2021	50 172 556,00	47 456 179,00	31 962,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2022	50 172 556,00	47 456 179,00	31 316,31	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2023	50 388 220,00	47 456 179,00	30 670,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 941,00
2024	50 388 220,00	47 456 179,00	30 024,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 941,00
2025	50 388 220,00	47 456 179,00	28 379,06	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 941,00
2026	50 192 419,00	47 456 179,00	28 733,31	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 240,00
2027	50 984 000,00	47 456 179,00	28 087,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00
2028	50 984 000,00	47 456 179,00	27 441,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00
2029	50 984 000,00	47 456 179,00	26 796,06	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00
2030	51 150 000,00	47 456 179,00	26 150,31	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00
2031	51 150 000,00	47 456 179,00	25 504,56	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00
2032	51 150 000,00	47 456 179,00	24 858,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00
2033	51 150 000,00	47 456 179,00	24 213,06	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00

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

Wyszczególnienie		z tego:							w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		w tym:								

5) W powyższym wykazie nie włączono w szczególności kwoty przychodów z tytułu wydzierżawienia majątku oraz safety pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Lp	Wyszegółorzenie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków obejmujących o kóre, mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu i x	w tym:					Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8,1		8,2
			z tego:										
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
2018	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 697,00	0,00	1 616 433,98	1 616 433,98	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2019	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 253,00	0,00	4 198 449,00	4 198 449,00		
2020	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 809,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2021	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 365,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2022	1 377 444,00	1 377 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 821,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2023	1 161 780,00	1 161 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 741,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2024	1 161 780,00	1 161 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 361,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2025	1 161 780,00	1 161 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 581,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2026	1 357 581,00	1 357 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2027	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2028	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2029	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 821,00	3 943 821,00		

a) Wzrosty i spadki w szeregach wyliczeniowych w tabeli 2, art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1456 oraz z 2021 r. poz. 1198) oraz kwoty wykazu obciążań archiwalnych
b) Skorygowanie o środki określone przepisami dotyczącymi w szczególności powołania o nabywcy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
c) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2019

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 na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

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 na dany rok^x

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 poprzednich lat)^x

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 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

2018 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2019 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2020 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2021 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2022 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2023 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2024 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2025 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2026 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2027 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2028 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2029 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2030 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2031 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2032 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

2033 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Wzrosty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				z tego:									
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
				Wydatki bieżące na wygracodzenia składek od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego 11.3	Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego 11.3.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego 11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00		0,00	20 981 840,00	4 314 834,00	9 965 808,23	2 679 995,06	7 285 813,17	7 285 813,17	534 318,00	352 805,00		
2019	0,00		0,00	21 191 685,00	4 857 982,00	7 462 540,85	2 515 535,85	4 947 005,00	0,00	2 612 232,00	2 334 773,00		
2020	1 377 444,00		1 211 444,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00		
2021	1 377 444,00		1 211 444,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00		
2022	1 377 444,00		1 211 444,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00		
2023	1 61 780,00		995 780,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2024	1 61 780,00		995 780,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2025	1 61 780,00		995 780,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2026	1 357 581,00		1 191 581,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2027	566 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 240,00	0,00		
2028	566 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00	0,00		
2029	566 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00	0,00		
2030	400 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00	0,00		
2031	400 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,00	0,00		
2032	400 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00	0,00		
2033	400 000,00		400 000,00	22 309 169,00	4 401 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 821,00	0,00		

- 10) Zaczynamy od napisania wzoru: $1000 + 2 \cdot 500 + 3 \cdot 1000 + 4 \cdot 500 + 5 \cdot 1000 + 6 \cdot 500 + 7 \cdot 1000 + 8 \cdot 500 + 9 \cdot 1000 + 10 \cdot 500 + 11 \cdot 1000 + 12 \cdot 500 + 13 \cdot 1000 + 14 \cdot 500 + 15 \cdot 1000 + 16 \cdot 500 + 17 \cdot 1000 + 18 \cdot 500 + 19 \cdot 1000 + 20 \cdot 500 + 21 \cdot 1000 + 22 \cdot 500 + 23 \cdot 1000 + 24 \cdot 500 + 25 \cdot 1000 + 26 \cdot 500 + 27 \cdot 1000 + 28 \cdot 500 + 29 \cdot 1000 + 30 \cdot 500 + 31 \cdot 1000 + 32 \cdot 500 + 33 \cdot 1000 + 34 \cdot 500 + 35 \cdot 1000 + 36 \cdot 500 + 37 \cdot 1000 + 38 \cdot 500 + 39 \cdot 1000 + 40 \cdot 500 + 41 \cdot 1000 + 42 \cdot 500 + 43 \cdot 1000 + 44 \cdot 500 + 45 \cdot 1000 + 46 \cdot 500 + 47 \cdot 1000 + 48 \cdot 500 + 49 \cdot 1000 + 50 \cdot 500$
- 11) W powyższym wzorze nie ma kwadratów, więc nie musimy ich dodawać. Wzór jest poprawny.
- 12) W powyższym wzorze nie ma kwadratów, więc nie musimy ich dodawać. Wzór jest poprawny.
- 13) W powyższym wzorze nie ma kwadratów, więc nie musimy ich dodawać. Wzór jest poprawny.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp.	w tym:				w tym:				w tym:		
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1				12.3	
		12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3		12.1.1.4	12.2.1.1	12.2.1.2			12.2.1.3
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań	100 065,02	89 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 509,02	89 531,86	0,00
	transfery z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wpisy 12.1.1, 12.2.1, 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Dane uzupełniające o dług i jego servicing									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:	
2018	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	8 111 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 111 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 111 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 111 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 111 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	79 581,00	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../17
Rady Miasta Słupcy z dnia, 2017 r.

L.p.	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązani
			Łączne nakłady finansowe						
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			18 947 755,27	9 965 808,23	7 462 540,85	0,00	0,00	17 428 349,08
1.1	- wydatki bieżące			6 588 417,10	2 679 995,06	2 515 535,85	0,00	0,00	5 195 530,91
1.1	- wydatki majątkowe			12 359 338,17	7 285 813,17	4 947 005,00	0,00	0,00	12 232 818,17
1.1.1	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:			1 485 256,19	1 389 222,19	0,00	0,00	0,00	1 389 222,19
1.1.1.1	- wydatki bieżące			159 445,02	103 509,02	0,00	0,00	0,00	103 509,02
1.1.1.1.1	W rocznym planie - Poprawa dostępu do usług społecznych dla osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	100 063,02	0,00	0,00	0,00	100 063,02
1.1.1.2	Aktywność szansa na lepsze jutro - aktywizacja osób - aktywizacja	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 444,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 813,17	0,00	0,00	0,00	1 285 813,17
1.1.2.2	Rozwój, terenów zielonych w Słupcy - Zaczerpiecie projekt, przewidująca stworzenie wielosektorowego terenu zielonego walcenia kompozycyjnymi na na celu, także stworzenie swojej atrakcji, zwłaszcza gdy uwzględni się, że w dużej części będzie to aleja i powa	Urząd Miasta	2017	2018	1 285 813,17	0,00	0,00	0,00	1 285 813,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 576 486,04	7 462 540,85	0,00	0,00	16 039 026,89
1.3.1.1	Strefa Planowego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Planowego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2017	2019	2 576 486,04	2 515 535,95	0,00	0,00	5 092 021,99
1.3.1.1.1	Operacje i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Komplexowa obsługa w zakresie odierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta	2017	2019	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	4 944 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 073 525,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 947 005,00
1.3.2.1	dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	2 334 773,00	0,00	0,00	2 334 773,00
1.3.2.2	Budowa krytej pływalni w Słupcy - Rozwój, aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, oraz mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2017	2019	6 000 000,00	2 612 232,00	0,00	0,00	8 612 232,00

Burmistrz
Michał Pyrzyk

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

I. Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2017, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFPP), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta. W WPF na lata 2018-2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2018-2020. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2020 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Skorzystano z możliwości jaką daje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) określono okres na jaki sporządza się WPF zgodnie z wytycznymi i ograniczono go do 2033 roku tj. do roku w którym planuje się spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych, natomiast informacje o niewymagalnych poręczeniach ujęto w objaśnieniach.

II. Dochody:

W 2018 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPFPP dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2017 r.) wzrastają o 0,3 %, wynika to z zasady ostrożności oraz ze względu na wprowadzanie niektórych zadań w trakcie roku budżetowego min. dotacji na dożywianie, wyprawkę szkolną, podręcznik stypendia itp..

W następnych latach tj. od 2019 dochody bieżące wzrastają średnio o odpowiednio: w 2019 r. - 6 % (uwzględniając w szczególności dochody z tytułu dotacji od 2019 roku w wysokości zapewniającej wypłatę wszystkich świadczeń w pełnej wysokości) i w 2020 r. minimalnie o 0,3 % - dochody z wpływów z CIT i PIT w 2019 r. zwiększono o 6 %, natomiast w 2020 r. r., dochody z wpływów z CIT pozostawiono na poziomie roku 2019, a w dochodach z tytułu PIT w 2020 roku uwzględniono minimalny wzrost, biorąc pod uwagę zapowiadaną corocznie wyższą kwotę wolną od podatku. Dotacje na 2018 rok nie są ujęte w pełnej wysokości, są naliczane i przekazywane w trakcie roku budżetowego - zostały ujęte w wysokości zgodnej z zawiadomieniem.

Nadal na terenie miasta rozbudowuje się osiedle wielorodzinne przy ul. Berlinga oraz osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika, dzięki zrealizowanej w 2011 rok inwestycji tj. budowie nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika. W związku z powyższym można zaplanować wyższe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto wprowadzono uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 października 2017 r. nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z tego tytułu do budżetu. Dochody majątkowe: na 2018 rok zaplanowano w kwocie 325.000 zł w tym ze sprzedaży majątku 300.000 zł; przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 180.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 120.000 zł, od rok 2020 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. 130.000 zł, przewiduje się

sprzedaż tylko lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom na poziomie około sześciu mieszkań rocznie tj. 130.000 zł - na podstawie obowiązujących uchwał: uchwała Nr XLI/275/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca oraz uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 33,55 %, a udział osób prywatnych 66,45 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 94 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w niższej wartości od przyjętych wskaźników w WPF, tj. planuje się wzrost o 1 % ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg kwoty w roku 2018 będą na poziomie 2017 roku z uwagi na nowe nawierzchnie głównych ulic w mieście, co miało odzwierciedlenie w budżetach miasta w latach 2011 - 2015. Ponadto poczynając od 2019 roku zaplanowano w wydatkach bieżących mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata i wychowanie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznym Przedszkolu (wzrost planowanej dotacji) oraz przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w klasach gimnazjalnych w związku z wygaszaniem gimnazjów (z dotychczasowych 9 roczników tj. 6 w szkołach podstawowych i 3 w gimnazjum zostanie z czasem 8 w szkołach podstawowych).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 6.000.000 zł na zadanie pn."Budowa krytej pływalni w Słupcy". Na terenie Powiatu Słupskiego będzie to pierwsza kryta pływalnia. Budowa krytej pływalni to rozwój miasta, a także całego powiatu. Kultura fizyczna w obecnych czasach gdy "świat przyspiesza" a ludzie pracują coraz więcej dostarcza rozwiązań intensyfikacji również okresu wypoczynku. Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku każdego mieszkańca powiatu od juniora po seniora to główny cel niniejszego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że pojęcie kultury fizycznej zawiera w sobie oprócz rekreacji ruchowej również wychowanie fizyczne, sport wyczynowy i rehabilitację ruchową. Projektowana pływalnia w założeniu ma być budynkiem energooszczędnym, niskoemisyjnym, łączącym funkcje rekreacyjną i sportową. Będzie zaspokajać potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Będzie także ważnym obiektem dla lokalnej edukacji i sportu. Obecnie kwota ujęta w przedsięwzięciach to kwota wkładu własnego, w najbliższych dniach będzie ogłoszona lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków przez Ministerstwo Sportu gdzie oczekujemy na kwotę 3.967.328 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.612.328 zł z tego z kredytu kwotę 1.660.000 zł, jednakże będziemy starali się pozyskać wyżej wymienioną kwotę z źródeł zewnętrznych, bądź z czasem wprowadzić wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie około 5 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od 2020 roku zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), w wyższej wysokości zakładając wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- 1) przedsięwzięcie pn. „W rodzinie siła i moc” - termin realizacji w latach 2017-2018,
- 2) przedsięwzięcie pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” - termin realizacji w latach 2017-2018,
- 3) przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków majątkowych - „Rozwój terenów zieleni w Słupcy” - termin realizacji w latach 2017-2018,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy” - termin realizacji w latach 2017-2019,
- 5) przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2017-2019,
- 6) przedsięwzięcie - dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - termin realizacji w latach 2017-2019,
- 7) przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” - termin realizacji w latach 2017-2019.

Na lata 2019-2036 Miasto Słupca udzieliło poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie kredytu wraz z odsetkami, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto poręczenia w latach 2019-2033.

Odpowiedzialność Gminy Miejskiej Słupca z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 499.764,30 zł w poszczególnych latach budżetowych będzie obejmować wyłącznie spłatę rat kapitałowych i odsetki w terminach ich spłat według poniższego harmonogramu:

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1	2019	33 253,56	20 500,00	12 753,56
2	2020	32 607,81	20 500,00	12 107,81
3	2021	31 962,06	20 500,00	11 462,06
4	2022	31 316,31	20 500,00	10 816,31
5	2023	30 670,56	20 500,00	10 170,56
6	2024	30 024,81	20 500,00	9 524,81
7	2025	29 379,06	20 500,00	8 879,06
8	2026	28 733,31	20 500,00	8 233,31
9	2027	28 087,56	20 500,00	7 587,56
10	2028	27 441,81	20 500,00	6 941,81
11	2029	26 796,06	20 500,00	6 296,06
12	2030	26 150,31	20 500,00	5 650,31
13	2031	25 504,56	20 500,00	5 004,56
14	2032	24 858,81	20 500,00	4 358,81
15	2033	24 213,06	20 500,00	3 713,06

16	2034	23 567,31	20 500,00	3 067,31
17	2035	22 921,56	20 500,00	2 421,56
18	2036	22.275,78	20 500,00	1 775,78
	Razem	499 764,30	369 000,00	130 764,30

IV. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku - zaciągany dług - spłata długu.

Na lata 2020-2033 nie zaplanowano zaciągania kredytów ze względu na wejście od 2014 roku w życie nowych regulacji, w tym najważniejszej: indywidualny dla każdej gminy wskaźnik dopuszczalnych wydatków w stosunku do dochodów. Budżet każdej gminy będzie kontrolowany i opiniowany pod tym kątem przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wobec tak postawionych przez organ ustawodawczy i Ministerstwo Finansów warunków i dyrektyw do tworzenia rocznych planów budżetowych dokonano analizy obecnego stanu finansów Miasta Słupcy i przygotowano szereg symulacji Wieloletniej Prognozy. Wynika z nich, że dla bezpieczeństwa budżetu Miasta, zachowania wymagalnych wskaźników 2018 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2017 r. i w latach następnych 2018 -2019, zrezygnować z części inwestycji, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych, zwiększać dochody Miasta w kolejnych latach.

W świetle powyższych założeń przyszłoroczny budżet staje się częścią wieloletniego planu finansowego, sięgającego w krótkiej, trzyletniej perspektywie roku 2020, a w dłuższej - kolejnych trzynastu lat.

I to jest zasadnicza zmiana, która wymuszona została przez ustawę o finansach publicznych, a przy okazji należy podkreślić i to, że przyszłorocznego budżetu nie da się w pełni zrozumieć i ocenić bez Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zastosowanym mechanizmie zawarta jest odpowiedź, dlaczego nie można pozwolić sobie na zwiększenie wydatków, na zaciąganie zobowiązań ponad realne możliwości, na uleganie presji na realizację wielu zadań, których potrzeby nikt nie neguje, ale na które zwyczajnie nie ma pieniędzy. Ten mechanizm to po prostu uniemożliwia.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest z kilkuletnim wyprzedzeniem, dlatego też jej realizacja musi być na bieżąco monitorowana i korygowana, co najmniej raz w roku poprzez podjęcie uchwały przez Radę Miasta.

Burmistrz

 Michał Pyrzyk