

U z a s a d n i e

do uchwały budżetowej na rok 2020

Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Słupcy, oparta jest na uchwale budżetowej, uchwalonej przez organ stanowiący – Radę Miasta Słupcy, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 239 ustawy o finansach publicznych), a inicjatywa w sprawie sporządzenia takiego projektu uchwały przysługuje organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miasta.

Działając zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 22 sierpnia 2019 r. i wydając zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok określając w nim podstawowe założenia. Opracowując budżet miasta na 2020 przyjęto następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2020 roku:
 - a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
 - b) dochodów bieżących – 101,8 %;
 - c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2019 r., uwzględniając skutki finansowe zmiany od 2020 roku kwoty najniższego wynagrodzenia w kwocie 2600 zł (od 01.01.2020 r. do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku stażowego),
- 2) placówki oświatowe planowały wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2019 r.
- 3) zaplanowano Fundusz Pracy w wysokości 2 % oraz fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w wysokości 0,45 %.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 102,5 %.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku

oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25 września 2019 r. Nr DKN-422-19/19.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2020 rok określa prognozowane dochody w kwocie **60.622.331 zł** oraz wydatki w kwocie **64.427.627 zł**, planowane przychody w kwocie **5.340.000 zł** i rozchody w kwocie **1.534.704 zł**.

Planowane dochody przedstawia tabela Nr 1, a planowane wydatki obrazuje tabela Nr 2 do projektu budżetu.

Dochody budżetu miasta na 2020 rok

Dochody w 2020 roku przewiduje się w wysokości **60.622.331 zł**, tj. o 3,46 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Wpływ na wzrost dochodów na etapie tworzenia projektu mają przede wszystkim datacje na zadania zlecone m. in. środki zabezpieczone w wyższej kwocie na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ przysługujące od lipca 2019 r. również na pierwsze dziecko bez uwzględniania progu dochodowego oraz przewidywane dochody związane otwarciem na początku II kwartału 2020 roku Krytej pływalni w Słupcy.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **190.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **48.085 zł** z tego:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.085 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **223.000 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 60.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 160.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 330.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 30.000 zł,

2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 300.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 180.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 120.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 221.413 zł

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 201.413 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku. Planowane są dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia kwota 20.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.800 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2019 r. Nr DKN-422-19/19).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **24.906.575 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 i tak:

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł.
2. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.970.300 zł, wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5.500.000 zł, wzrost o 0,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.800 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,

- c) wpływy z podatku leśnego w wysokości 2.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 160.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 5.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500 zł,
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 300.000 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.

3. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3.213.000 zł, spadek o 0,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.320.000 zł, wzrost o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 46.000 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
- c) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 220.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 20.000 zł,
- e) wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 4.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 200.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,

- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400.000 zł,
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,
 - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 zł.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.071.000 zł, wzrost o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 290.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 90.000 zł,
 - opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 310.000 zł
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.637.275 zł, spadek o 0,4 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.937.275 zł, spadek o 0,6 %, czyli o kwotę 7.981 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 700.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **9.857.913 zł** tj. o 5,4 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2019 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.075.925 zł, spadek o 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019

na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 618.419 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,
3. różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 10.000 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 153.569 zł, wzrost o 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **1.823.396 zł** spadek o 13,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 2.420 zł planuje się wzrost dochodów o 34,4 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.420 zł,
2. przedszkola w kwocie 1.819.656 zł, spadek o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 145.720 zł, spadek o 7,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.420 zł, tj. spadek o 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 672.516 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO),
 - d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy,

3. pozostała działalność w kwocie 1.320 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.320 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **944.528 zł**, spadek o 4,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku ze względu na część dotacji przyznawanych i zwiększanych w trakcie roku w tym:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 40.616 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.82 z dnia 23 października 2019 roku.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 313.725 zł, wzrost o 12,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),
3. Zasiłki stałe w kwocie 361.570 zł, spadek o 8,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),
4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 123.028 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 120.028 zł, wzrost o 10,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 105.589 zł, wzrost o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 539 zł (zgodnie z zawiadomieniem

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

- wpływy z usług 105.000 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **25.000 zł** z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci na półkoloniach.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **16.119.898 zł**, wzrost o 26,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku ze względu na zwiększenie datacji na zadania zlecone m. in. na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ przysługujące od lipca 2019r. również na pierwsze dziecko bez względu na dochód w tym:

1.Świadczenia wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.942.030 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.129.543 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.109.543 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody własne miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 20.000 zł,

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 48.325 zł (zgodnie z zawiadomieniem

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **3.598.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.533.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka) w wysokości 92.748 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **1.238.975 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.238.975 zł, wzrost ze względu na otwarcie krytej pływalni.

Planowane dochody majątkowe w kwocie **1.000.000 zł** tj. dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na Budowę krytej pływalni w Słupcy.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu miasta na 2020 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2020 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2020 roku przewiduje się w wysokości **64.427.627 zł**, tj. o 3,2 % niższe w stosunku do wykonania 2019 roku. Spadek wydatków na 2020 roku wynika z planowanej niższej kwoty na wydatki majątkowe.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.100 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.849.412 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **811.085 zł**:

z tego:

a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 48.000 zł

b) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących

dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 48.085 zł

c) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,

remonty chodników, utrzymanie oznakowania

/pionowe i poziome/, profilowanie dróg gruntowych 580.000 zł

d) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 135.000 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **1.038.327 zł** w tym: Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap oraz dokumentacje na przebudowę ulicy Alei Tysiąclecia i ulicy 3 Maja, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **310.100 zł**

z tego:

a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 190.100 zł z tego na:

- wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy,

wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 110.100 zł,

- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 80.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,

c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 80.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **40.500 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 40.500 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **5.733.071 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 201.413 zł, (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej płatne ze środków pochodzących z dotacji),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 213.762 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 5.157.701 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.479.281 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz kwotę 648.420 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 130.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 30.195 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.800 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.700 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 25.000 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 4.000 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 13.700 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **390.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 390.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **234.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 66.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 168.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **21.158.232 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 12.240.887 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.981.640 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 6.809.480 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.327.057 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.400.000 zł,

- dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 260.000 zł,

- c) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 110.765 zł,
- d) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 902.780 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 833.207 zł,
- e) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 116.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 112.000 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 646.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.000 zł,

pozostała działalność w kwocie 332.320 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 265.000 zł (w tym wynagrodzenia referatu oświaty) oraz dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **375.000 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **5.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.788.764 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 539 zł z tego:

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 539 zł.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.788.225 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 638.400 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 42.116 zł (w tym środki własne 2.000 zł),

- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 445.725 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 470.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 376.570 zł (w tym środki własne 15.000 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.741.414 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.622.807 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 50.000 zł (Środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 23.000 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **597.972 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 488.591 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 449.250 zł,
- b) Na pokrycie kosztów kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 94.100 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.100 zł,
- c) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 3.400 zł,
- d) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 3.881 zł,
- e) pozostała działalność kwota 8.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **16.271.811 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 16.099.898 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 10.942.030 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 73.727 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.109.543 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 375.895 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 48.325 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 171.913 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 20.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.500 zł,

- b) na wspieranie rodziny kwota 41.913 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 110.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **5.486.320 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **5.236.320 zł** z tego:
 - a) gospodarka odpadami w kwocie 3.538.000 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 3.416.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.512 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 26.488 zł,
 - b) oczyszczanie miasta w kwocie 227.463 zł – mechaniczne omywanie ulic w tym kwota 132.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.200 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 63.459 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 24.804 zł,
 - c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 178.859 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście kwota 115.400 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 63.459 zł,
 - d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 73.102 zł,
 - e) oświetlenie uliczne w kwocie 820.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
 - f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 20.000 zł,
 - g) pozostała działalność w kwocie 378.896 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 2) Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **250.000 zł** z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych tj. dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok, w kwocie 200.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych tj. dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w kwocie 50.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.790.797 zł** z tego:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 680.000 zł,
- b) na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na organizację „Wawrzynek Słupeckich”,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 506.102 zł,
- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 256.695 zł,
- e) ochrona i konserwacja zabytków w kwocie 50.000 zł,
- f) pozostała działalność kwota 168.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 28.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.530.048 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.241.048 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.299.528 zł - zwiększenie wydatków ze względu na otwarcie Krytej pływalni w Słupcy planowane na początek II kwartału 2020 r.,
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 237.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 52.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.820.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę krytej pływalni w Słupcy” kwota 3.625.000 zł, na „Modernizację i renowację boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok i kwota 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do krytej pływalni w Słupcy z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2020 rok.

Wielkość planowanych kwot wydatków według klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 2 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wydatki majątkowe w kwocie 4.053.327 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.673 zł.

2. W 2020 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.534.704 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok w budżecie miasta Słupcy – 215.664 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok w budżecie miasta Słupcy – 200.000 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok w budżecie miasta Słupcy – 242.000 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok w budżecie miasta Słupcy – 481.260 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 17.736.048 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plany finansowe zadań zleconych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do uchwały dołączony został załącznik planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały).

Na rok 2020 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 16.304.650 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 201.413 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.800 zł,
3. pomocy społecznej w kwocie 539 zł
4. rodziny w kwocie 16.099.898 zł

Wydatki majątkowe na 2020 r.

W 2020 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 4.823.327 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 155.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 240.000 zł,

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł.

Zadania i kwoty planowane zawarte są w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2020 rok planuje się kwotę 5.268.327 zł tj. 8,2 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 7.226.530 zł, koszty 7.226.530 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- przychody - 1.165.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
- wydatki – 1.165.000 zł

2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 6.061.530 zł w tym: dotacja z budżetu 200.000 zł
- wydatki – 6.061.530 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2020 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2020r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2020 r. wynoszą ogółem **617.240 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	212.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	7.430
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	121.000
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	153.810
5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	123.000

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 na 2020 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 50.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
kwota 50.000 zł,

II. Wydatki 50.000 zł

a) wydatki majątkowe 50.000 zł

90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50.000 zł

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak:

I. Dochody 3.538.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 3.533.000 zł,

90002 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3.000 zł,

90002 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2.000 zł,

II. Wydatki 3.538.000 zł

a) wydatki bieżące 3.538.000 zł

Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

Zaplanowane dochody w wysokości 60.622.331 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej w tym wzrost płac wynikający z karty nauczyciela, wzrostu minimalnej płacy oraz wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy. Zmiany wprowadzane w zakresie m. in. prawa podatkowego, oświaty i prawa pracy skutkują zmniejszeniem dochodów własnych gminy (PIT) oraz wzrostem wydatków bieżących. Sytuację finansową samorządów pogarsza fakt, że Państwo realizując pakiet zmian w systemie podatkowym, na który składają się: likwidacja PIT dla osób poniżej 26 roku życia, zmniejszenie stawki PIT w I grupie podatkowej z 18 do 17 proc. oraz dwukrotny wzrost kosztów uzyskania przychodów, nie rekompensuje jednostką samorządu terytorialnego utraconych dochodów. Wszystko to sprawia, że zmniejsza się nadwyżka bieżąca gminy (to pieniądze, które zostają w budżecie po opłaceniu wydatków bieżących z dochodów bieżących). Niestety, to od wysokości właśnie tej nadwyżki uzależniony jest potencjał inwestycyjny oraz zdolności kredytowe samorządu. Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów w krótkim czasie, doprowadziła do znaczącego spadku inwestycji samorządowych, problemów z wykorzystaniem środków unijnych, a w dłuższym czasie może doprowadzić do niewydolności w realizacji podstawowych zadań i usług publicznych. Priorytetem przy konstruowaniu projektu budżetu było zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na niezbędne inwestycje.

Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.