

Zarządzenie Nr 105/2019

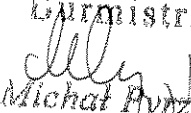
Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 14 listopada 2019 roku

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 2019 r. poz. 506 ze zm.)¹ 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)² 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.

Zarządzenie Nr 105/2019

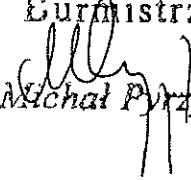
Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

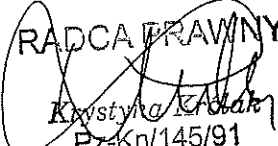
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)¹ oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)² Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.


RADCA PRAWNY
Krystyna Kozłowska
Pz-Kn/145/91

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia ...grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)²⁾, 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.

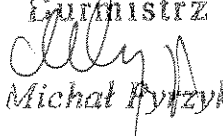
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

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 II/17/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020.

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 2007-2019, 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 2020-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2021-2023. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2023 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2020 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPFPP dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2019 r. wzrastają o 10,8 %, wynika to ze wzrostu datacji na zadania zlecone m. in. zabezpieczenia środków na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ przysługujące od lipca 2019 r. również na pierwsze dziecko bez uwzględniania progu dochodowego oraz przewidywane dochody związane z otwarciem na początku II kwartału 2020 roku Krytej pływalni w Słupcy.

W następnych latach tj. od 2021 dochody bieżące wzrastają średnio o odpowiednio: w 2021 r. – 7,0 %, w 2022 r. o 6,0 %. i w 2023 r. minimalnie o 3,0 %. Dochody z wpływów z PIT w latach 2021 – 2023 wzrastają o 14 % rocznie ze względu na założenia budżetu państwa, który zakłada wzrost płacy minimalnej corocznie o 15 % tak by w 2023 roku wyniosła 4.000 zł, przy założeniu iż koszty uzyskania przychodu pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zdecydowano się na przyjęcie wskaźnika wzrostu PIT na podstawie danych historycznych z których wynika, iż wskaźnik wzrostu minimalnej płacy miał zawsze odzwierciedlenie we wskaźniku wzrostu dochodów z tytułu PIT (w latach 2016 – 2019 wynosił średnio 7 %). Natomiast dochody z wpływów z CIT założono wzrost w latach 2021-2022 minimalnie, a w 2023 roku pozostawiono na poziomie roku 2022 ze względu na wzrost kosztów pracowniczych, który będzie miał wpływ na wynik finansowy oraz wartość PDOP. Dotacje na 2020 rok nie są ujęte w pełnej wysokości, są naliczane i przekazywane w trakcie roku budżetowego - zostały ujęte w wysokości zgodnej z zawiadomieniem. Subwencje, dotacje oraz pozostałe dochody w latach 2021-2023 założono wzrost średnio o 3%, przy czym dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 1,8%. W 2021 roku pozostałe dochody wzrastają o 6 %, ze względu na planowane całoroczne funkcjonowanie krytej pływalni (w 2020 roku założono 9 miesięcy).

Na terenie miasta trwa rozbudowa osiedla wielorodzinnego przy ul. Pileckiego i ulicy Kopernika oraz planowana jest rozbudowa osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika, dzięki zrealizowanej w 2011 rok inwestycji tj. budowie nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika. W związku z powyższym można spodziewać się wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłych latach. Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 października 2017 r. wprowadzono nowe stawki opłat za zajęcie pasa

drogowego, co będzie skutkowało wyższymi wpływami z tego tytułu do budżetu. Dochody majątkowe: na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.330.000 zł w tym: dotacja w kwocie 1.000.000 zł, 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 2021 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 30,46 %, a udział osób prywatnych 69,54 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 96 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom. (zwiększyła się ilość mieszkań do sprzedaży, ponieważ w jednym budynku była wstrzymana sprzedaż ze względu na poniesione nakłady na okres 5 lat).

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w nieco wyższej wartości od przyjętych wskaźników w WFPF (2,5 %) tj. planuje się wzrost w latach 2021-2023 corocznie o 3,0 %, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg kwoty w roku 2020 będą na poziomie 2019 roku z uwagi na nowe nawierzchnie głównych ulic w mieście, co miało odzwierciedlenie w budżetach miasta w latach 2011 – 2019 ulice Kopernika, Traugutta i Sikorskiego. Ponadto w 2020 roku znacznie wzrastają wynagrodzenia - 11 % (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, które wzrosły od września 2019 r. o 9,6 % i zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają wzrosnąć o 6 % od połowy 2020 roku. Zaplanowano w wydatkach bieżących wzrost na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych latach 2021 - 2023 średnio o 5 % rocznie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznych Przedszkolach oraz ze względu na perspektywę powstania Publicznego Prywatnego Przedszkola (wniosek złożony do budżetu).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 5.340.000 zł (z karencją do 2023 roku) na zadania inwestycyjne m.in. na zadanie pn. "Budowa krytej pływalni w Słupcy" oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Obecnie budująca się kryta pływalnia w Słupcy będzie pierwszą krytą pływalnią na terenie Powiatu Słupskiego. 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. Powstająca 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 oraz kwota pochodząca z Ministerstwa Sportu ogółem dotacja w kwocie 3.967.328 zł, w tym na 2020 rok kwota 1.000.000 zł. Na 2020

rok zaplanowano kwotę 3.625.000 zł z tego z kredytu kwotę 2.625.000 zł. Na dzień dzisiejszy brak wsparcia okolicznych gmin oraz Powiatu Słupckiego. W trakcie roku będziemy chcieli zmniejszyć wysokość kredytu wprowadzając 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 od 2 % do 5 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy” - termin realizacji w latach 2019-2021,
- 2) przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego” - termin realizacji w latach 2019-2020,
- 3) przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2020-2021,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” - termin realizacji w latach 2017-2020,
- 5) przedsięwzięcie pn. „Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy” - termin realizacji w latach 2019-2020.

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 2021-2037 nie zaplanowano zaciągania kredytów ze względu na indywidualny dla każdej gminy wskaźnik dopuszczalnych wydatków w stosunku do dochodów oraz zmiany ustawy o finansach publicznych, która od 2022 roku wyłącza wolne środki z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu bieżącego, określonego w art. 242 ufp. Ponadto trzeba pamiętać o zmianach obowiązujących od 2020 roku do 2025 roku, a mianowicie o zastąpieniu w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym, które z jednej strony zapobiegnie np. pogorszeniu zdolności samorządu do obsługi zadłużenia w sytuacji incydentalnego wzrostu dochodów np. dochodów majątkowych czy dochodów związanych z pozyskaniem dofinansowania unijnego, w tym o charakterze bieżącym, z drugiej zaś strony ograniczy możliwości „obchodzenia” wskaźnika przez zawyżanie kwot z tytułu planowanej sprzedaży majątku.

Od 2026 roku indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia będzie liczony z siedmiu lat, nastąpi wyłączenie z obliczeń takich danych jak: z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz wyłączenie wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących (prawa strona wzoru). 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 2020 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2019 r. i w latach następnych 2020 - 2022, 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 2022, a w dłuższej – kolejnych piętnastu lat.

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 Pryzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../19
Rady Miasta Stupcy z dnia ...grudnia 2019 r.

Strona 1 z 11

2035	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2036	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wyliczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	64 427 627,00	59 159 300,00	26 142 579,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	5 268 327,00	0,00	0,00	
2021	62 060 890,00	60 904 079,00	27 665 430,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 156 811,00	0,00	0,00	
2022	65 909 060,00	62 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 001 859,00	0,00	0,00	
2023	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	
2024	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	
2025	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	
2026	67 572 923,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 665 722,00	0,00	0,00	
2027	68 364 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 457 303,00	0,00	0,00	
2028	68 362 753,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 455 552,00	0,00	0,00	
2029	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	
2030	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	
2031	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	
2032	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	
2033	68 606 396,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 699 195,00	0,00	0,00	
2034	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2035	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2036	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2037	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4,1		4,1.1	4,2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4,3
Lp													
2020		-3 805 296,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	3 805 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021		1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 870 841,00	1 870 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		1 079 260,00	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		1 081 011,00	1 081 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		837 368,00	837 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 841,00	1 870 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 260,00	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 011,00	1 081 011,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	837 368,00	837 368,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	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:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 048,00	0,00	133 031,00	133 031,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 201 344,00	0,00	2 541 515,00	2 541 515,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 666 640,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 991 600,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 316 560,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 641 520,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 770 679,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 691 419,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 610 408,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 773 148,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 935 888,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 098 628,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 261 368,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 424 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 068 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2035	x	x	x	x	0,00	712 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2036	x	x	x	x	0,00	356 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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 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	8.2	8.3	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			
Wyszczególnienie									
2020	4,77%	1,30%	1,07%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2021	4,24%	6,54%	6,11%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2022	3,86%	9,93%	9,61%	4,20%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK
2023	3,97%	9,51%	9,22%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2024	3,93%	9,46%	9,22%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2025	3,89%	9,42%	x	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2026	4,25%	9,38%	x	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2027	2,57%	9,32%	x	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2028	2,53%	9,28%	x	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2029	1,99%	9,24%	x	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	9,20%	x	9,37%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2031	1,89%	9,14%	x	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2032	1,87%	9,12%	x	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2033	1,85%	9,10%	x	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2034	0,85%	9,08%	x	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2035	0,83%	9,06%	x	9,17%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2036	0,81%	9,04%	x	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2037	0,77%	8,99%	x	9,11%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK

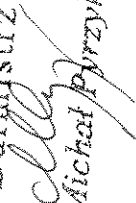
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2020	0,00	0,00	0,00	7 989 803,04	3 516 476,04	4 473 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 439 535,85	3 439 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
											10.7.1
		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	
	2020	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2022	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2023	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2024	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2025	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2026	1 514 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2027	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2028	725 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2029	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2030	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2031	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2032	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2033	481 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz

Michał Pryzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia ...grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 971 738,08	7 989 803,04	3 439 535,85	0,00	0,00	11 429 338,89
1.a	- wydatki bieżące				7 032 952,08	3 516 476,04	3 439 535,85	0,00	0,00	6 956 011,89
1.b	- wydatki majątkowe				16 938 786,00	4 473 327,00	0,00	0,00	0,00	4 473 327,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				23 971 738,08	7 989 803,04	3 439 535,85	0,00	0,00	11 429 338,89
1.3.1	- wydatki bieżące				7 032 952,08	3 516 476,04	3 439 535,85	0,00	0,00	6 956 011,99
1.3.1.1	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2019	2021	208 972,08	104 486,04	43 535,85	0,00	0,00	148 021,89
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.	SLUPCA	2019	2020	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta	2020	2021	6 792 000,00	3 396 000,00	3 396 000,00	0,00	0,00	6 792 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 938 786,00	4 473 327,00	0,00	0,00	0,00	4 473 327,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Słupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2017	2020	14 016 900,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy - Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy ulicy Batorego, a także ograniczenie preferencji największego osiedla domków jednorodzinnych w mieście Słupca. Budowa ulic jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Słupca. Przy ulicy Batorego powstaje pierwsza w powiecie kryta pływalnia. Jest to zadanie niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju całego województwa. Na pływalnię będą dojeżdżały dzieci ze szkół z całego powiatu słupskiego i spoza niego. Ponadto przy ul. Batorego zlokalizowane są inne obiekty publiczne, m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 (851 uczniów), Zakład Aktywności Zawodowej (88 osób w tym 68 osób niepełnosprawnych), Spółdzielnia Społeczna Dobry Adres (14 osób niepełnosprawnych).	Urząd Miasta	2019	2020	2 921 886,00	848 327,00	0,00	0,00	0,00	848 327,00

Edmistrz
Michał Pyrzyński