

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 1 lipca 2020 r.

zmieniającą uchwałę 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/109/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XII/119/2020 z dnia 30 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2020.
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zmniejsza się w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” o kwotę 168.000 zł tj. do kwoty 6.600.000 zł, termin realizacji bez zmian tj. na lata 2020-2021,
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY*Krzysztof Królak*
PZ-Kn/145/91

17.06.2020.

Skarbnik Miasta

Wioletta Koziorowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2020
Rady Miasta Stupcy z dnia 1 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	z tego:										z tego:		w tym:		
			Dochody bieżące x	z tego:									Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	
	2020	62 156 194,36	60 484 756,36	13 932 507,00	1 100 000,00	9 702 484,00	20 477 976,36	15 271 789,00	7 820 000,00	1 671 438,00	320 000,00	1 237 438,00					
	2021	63 595 594,00	63 445 594,00	15 925 079,00	728 000,00	10 241 829,00	19 713 468,00	16 837 218,00	7 960 760,00	150 000,00	130 000,00	0,00					
	2022	67 443 764,00	67 293 764,00	18 147 781,00	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					
	2023	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					
	2024	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					
	2025	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					
	2026	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					
	2027	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					
	2028	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					
	2029	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					
	2030	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					
	2031	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					
	2032	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					
	2033	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					
	2034	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					

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 przedstawiane 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp							2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1.1
2020		66 372 971,36	59 761 093,36	25 583 594,60	0,00		0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 611 878,00	6 231 904,00	379 974,00
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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:							
				na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
				4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Lp															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	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	837 260,00	837 260,00	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	837 260,00	837 260,00	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	837 260,00	837 260,00	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	837 368,00	837 368,00	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	356 000,00	356 000,00	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	356 000,00	356 000,00	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	356 000,00	356 000,00	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	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2					
	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										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 048,00	0,00	723 663,00	1 135 144,00					
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					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2						
2020		4,81%	2,81%	3,61%		8,80%	9,43%		TAK	TAK
2021		4,24%	6,60%	6,90%		6,46%	7,09%		TAK	TAK
2022		3,86%	9,98%	10,26%		5,67%	6,30%		TAK	TAK
2023		3,97%	9,52%	9,78%		6,92%	6,92%		TAK	TAK
2024		3,93%	9,46%	9,73%		8,98%	8,98%		TAK	TAK
2025		3,89%	9,42%	x		9,92%	9,92%		TAK	TAK
2026		4,25%	9,38%	x		7,60%	7,92%		TAK	TAK
2027		2,57%	9,32%	x		8,17%	8,17%		TAK	TAK
2028		2,53%	9,28%	x		9,10%	9,10%		TAK	TAK
2029		1,99%	9,24%	x		9,48%	9,48%		TAK	TAK
2030		1,95%	9,20%	x		9,37%	9,37%		TAK	TAK
2031		1,89%	9,14%	x		9,33%	9,33%		TAK	TAK
2032		1,87%	9,12%	x		9,28%	9,28%		TAK	TAK
2033		1,85%	9,10%	x		9,24%	9,24%		TAK	TAK
2034		0,85%	9,08%	x		9,20%	9,20%		TAK	TAK
2035		0,83%	9,06%	x		9,17%	9,17%		TAK	TAK
2036		0,81%	9,04%	x		9,13%	9,13%		TAK	TAK
2037		0,77%	8,99%	x		9,11%	9,11%		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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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	333 430,80	333 430,80	333 430,80	214 438,00	214 438,00	214 438,00	344 740,60	344 740,60	333 430,80
2021	392 268,85	392 268,85	392 268,85	0,00	0,00	0,00	416 883,25	416 883,25	392 268,85
2022	409 442,72	409 442,72	409 442,72	0,00	0,00	0,00	433 057,12	433 057,12	409 442,72
2023	98 915,11	98 915,11	98 915,11	0,00	0,00	0,00	105 175,33	105 175,33	98 915,11
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 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:							
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	36 120,00	36 120,00	36 120,00	8 554 634,04	4 035 187,04	4 519 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 750 603,58	3 750 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	435 241,60	435 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	105 539,41	105 539,41	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
							w tym:						
		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	0,00	0,00
	2021	1 534 704,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2023	1 319 040,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2025	1 319 040,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2027	723 260,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2029	481 260,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2031	481 260,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2033	481 368,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	2035	0,00		0,00	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	0,00	0,00	x
	2037	0,00		0,00	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 zostają 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 dotyczących wieloletniej prognozy finansowej i prognozowanych także pozycji 8.3 – 8.3.1) i pozycji z sekcji 12.

x^{*} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w odrębnie oznaczonym symbolu „x”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2020
Rady Miasta Słupcy
z dnia 1 lipca 2020 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)				25 388 417,82	8 554 634,04	3 750 603,58	435 241,60	105 539,41	12 846 018,63
1.a	- wydatki bieżące				8 403 511,82	4 035 187,04	3 750 603,58	435 241,60	105 539,41	8 326 571,63
1.b	- wydatki majątkowe				16 984 906,00	4 519 447,00	0,00	0,00	0,00	4 519 447,00
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:				1 335 976,30	380 860,60	416 883,25	433 057,12	105 175,33	1 335 976,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 856,30	344 740,60	416 883,25	433 057,12	105 175,33	1 299 856,30
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 299 856,30	344 740,60	416 883,25	433 057,12	105 175,33	1 299 856,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00
1.1.2.1	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00
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:				24 052 441,52	6 173 773,44	3 333 720,33	2 184,48	364,08	11 510 042,33
1.3.1	- wydatki bieżące				7 103 655,52	3 690 446,44	3 333 720,33	2 184,48	364,08	7 026 715,33
1.3.1.1	Strefa Planego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Planego 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 osiągnięciu wytyczonych celów.	SŁUPCA	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	Urząd Miasta	2020	2021	6 600 000,00	3 312 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.1.4	Remonty chodników nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Słupcy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.1.5	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta	2020	2023	12 703,44	7 970,40	2 184,48	2 184,48	364,08	12 703,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 948 786,00	4 483 327,00	0,00	0,00	0,00	4 483 327,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Słupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2017	2020	14 026 900,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00
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 najniższego 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 słupckiego 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2020

Rady Miasta Słupcy
z dnia 1 lipca 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

uchwale Nr XI/109/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XII/119/2020 z dnia 30 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2020 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 849.937,56 zł, a wydatki zwiększają się o kwotę 1.261.418,56 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 62.156.194,36 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 60.484.756,36 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 1.671.438 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 66.372.971,36 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 59.761.093,36 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 4.035.187,04 zł (poz. 11.3.1)

- wydatki majątkowe to kwota 6.611.878 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 4.519.447,00 zł (poz. 11.3.1)

3) przychody budżetu 5.751.481 zł (poz. 4)

w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 411.481 zł (poz. 4.3),

- z kredytów kwota 5.340.000 zł (poz. 4.5).

W wyniku realizacji zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" ulega zmniejszeniu o 8.000 zł miesięcznie ze względu na rezygnację przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych" tj. ogółem o kwotę 168.000 zł do kwoty 6.600.000 zł,

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1). w części II. „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących:

a) w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 168.000 zł tj. do kwoty 6.600.000 zł, tym samym limit na w latach 2020 - 2021 ulega zmniejszeniu do kwoty 2020 r. - o kwotę 72.000 zł tj. do kwoty 3.312.000 zł, natomiast w roku 2021 o kwotę 96.000 zł tj. do kwoty 3.288.000 zł.