

Projekt

z dnia 22 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca 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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)²⁾ Rady 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. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/127/2020 z dnia 1 lipca 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 wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach realizowanych:
 - a) w ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 1.299.856,30 zł, zmienia się termin realizacji na okres od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r.,
 - b) w ramach wydatków majątkowych dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej” - w kwocie 850.000 zł, termin realizacji w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- 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.

Skarbnik Miasta

Miroslawa Koziorowska


 PRAWNY
 Anna Skocka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2020
Rady Miasta Słupcy z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2		
2020	63 586 621,49	61 196 160,49	13 932 507,00	1 100 000,00	9 702 484,00	21 179 380,49	15 281 789,00	7 820 000,00	2 390 461,00	320 000,00	2 040 461,00		
2021	63 595 594,00	63 445 594,00	15 925 079,00	728 000,00	10 241 829,00	19 713 488,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wyszczególnienie
2020	67 803 398,49	61 381 374,49	25 840 094,59	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 024,00	5 911 904,00	379 974,00	Wyszczególnienie
2021	62 779 913,00	60 904 079,00	27 665 430,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 834,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2022	65 909 060,00	62 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 001 859,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2023	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2024	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2025	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2026	67 572 923,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 722,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2027	68 364 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 457 303,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2028	68 362 753,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 552,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2029	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2030	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2031	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2032	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2033	68 606 396,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 195,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2034	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2035	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2036	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie
2037	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3.1
										na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2020	-4 216 777,00	0,00	0,00	5 751 481,00	5 340 000,00	3 805 296,00	0,00	0,00	411 481,00	411 481,00		
2021	815 681,00	1 534 704,00	1 534 704,00	719 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 023,00	0,00		
2022	1 534 704,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 675 040,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 675 040,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 675 040,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 870 841,00	1 870 841,00	1 870 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 079 260,00	1 079 260,00	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 081 011,00	1 081 011,00	1 081 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	837 260,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	837 260,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	837 260,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	837 260,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	837 368,00	837 368,00	837 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeszacowanie 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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						w tym:			
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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 048,00	0,00	-185 214,00	226 267,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 201 344,00	0,00	2 541 515,00	3 260 538,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 666 640,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 991 600,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 316 560,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 641 520,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 679,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 691 419,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 408,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 148,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 935 888,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 098 628,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 261 368,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	712 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp				8.3	8.3.1	8.4				8.4.1	
2020	4,81%	0,37%	1,17%	8,80%	9,43%	TAK			TAK	TAK	
2021	4,24%	6,60%	6,90%	5,65%	6,28%	TAK			TAK	TAK	
2022	3,86%	9,98%	10,25%	4,86%	5,49%	TAK			TAK	TAK	
2023	3,97%	9,73%	9,99%	6,11%	6,11%	TAK			TAK	TAK	
2024	3,93%	9,45%	9,73%	9,05%	9,05%	TAK			TAK	TAK	
2025	3,89%	9,42%	x	9,99%	9,99%	TAK			TAK	TAK	
2026	4,25%	9,38%	x	7,28%	7,60%	TAK			TAK	TAK	
2027	2,57%	9,32%	x	7,85%	7,85%	TAK			TAK	TAK	
2028	2,53%	9,28%	x	9,13%	9,13%	TAK			TAK	TAK	
2029	1,99%	9,24%	x	9,51%	9,51%	TAK			TAK	TAK	
2030	1,95%	9,20%	x	9,40%	9,40%	TAK			TAK	TAK	
2031	1,89%	9,14%	x	9,33%	9,33%	TAK			TAK	TAK	
2032	1,87%	9,12%	x	9,28%	9,28%	TAK			TAK	TAK	
2033	1,85%	9,10%	x	9,24%	9,24%	TAK			TAK	TAK	
2034	0,85%	9,08%	x	9,20%	9,20%	TAK			TAK	TAK	
2035	0,83%	9,06%	x	9,17%	9,17%	TAK			TAK	TAK	
2036	0,81%	9,04%	x	9,13%	9,13%	TAK			TAK	TAK	
2037	0,77%	8,99%	x	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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	333 430,80	333 430,80	333 430,80	214 438,00	214 438,00	214 438,00	277 831,49	277 831,49	273 011,17	
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	208 224,44	208 224,44	198 752,51	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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:		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	36 120,00	36 120,00	36 120,00	8 497 724,93	3 968 277,93	4 529 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 590 603,58	3 750 603,58	840 000,00	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	208 588,52	208 588,52	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wynikające 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2022	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 514 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	725 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	481 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2020
Rady Miasta Słupcy
z dnia 30 września 2020 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	1 335 996,30	277 831,49	416 883,25	433 057,12	208 224,44	1 335 996,30
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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.	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 cząstkowe 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				17 798 786,00	4 493 327,00	840 000,00	0,00	0,00	5 333 327,00
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 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 objęciżacy dzieci ze szkół z całego powiatu słupeckiego i spoza niego. Ponadto przy ul. Batorego zlokalizowane są inne obiekty publiczne, m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 (851 uczniów), Zakład Aktywności Zawodowej (86 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
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - realizowania działalności statutowej, jak również zwiększenie osób w różnym przedziale wiekowym korzystających z dobrodziejstwa czytelnictwa, w tym również osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2020	2021	850 000,00	10 000,00	840 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr/.../20

Rady Miasta Słupcy

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

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. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIV/127/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Po dokonanych zmianach dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 1.391.947,13 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 63.586.621,49 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 61.196.160,49 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 2.390.461 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 67.803.398,49 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 61.381.374,49 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 3.968.277,93 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 6.422.024 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 4.529.447,00 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 5.340.000 zł (poz. 4)

w tym:

- z kredytów kwota 5.340.000 zł (poz. 4.3).

Dokonuje się korekty planu związanego z realizacją przez Urząd Miasta w Słupcy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy projektu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”. Z uwagi na pandemię COVID-19 część zadania z roku 2020 zostaje przesunięta na 2023 roku, co skutkuje zmniejszeniem środków w 2020 rok, a zwiększeniem w 2023 roku.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Miasto Słupca pozyskało kwotę 719.023 zł, którą zamierza przeznaczyć na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej". Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej, w związku z tym realizację zadania zaplanowano na I półrocze 2021 r. Środki zostały wprowadzone po stronie dochodów w budżecie 2020 r., a w 2021 roku ujęte w wolnych środkach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Na lata 2020-2021 wprowadza się zadania pn.:

a) zadanie bieżące: pn. "Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej" - w kwocie 850.000 zł, termin realizacji w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2020 r.,

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

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

1. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych dodaje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej” - w kwocie 850.000 zł, termin realizacji w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2020 r.,

2. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 1.299.856,30 zł, zmienia się termin realizacji na okres od 01.09.2020r. do 30.06.2023r.