

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia ...grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 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 XI/109/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Burmistrz

Michał Myrzyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	1.2.1	1.2.2		
2021	61 905 258,85	61 580 258,85	14 119 766,00	1 020 000,00	10 103 343,00	20 507 964,85	15 829 195,00	7 820 000,00	325 000,00	300 000,00	0,00		
2022	68 143 764,00	67 993 764,00	17 047 781,00	1 249 840,00	11 149 083,00	21 004 726,00	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	17 347 781,00	1 349 840,00	11 449 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2024	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 449 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2025	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2026	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2027	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2028	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2029	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2030	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2031	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2032	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2033	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2034	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2035	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		

2036	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	69 443 764,00	69 293 764,00	17 347 781,00	1 349 840,00	11 049 083,00	21 304 726,00	17 842 334,00	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. 868, 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	Wydatki ogółem ^x	2	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, w ramach zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021		63 790 554,85	61 450 554,85	27 829 010,26	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00			
2022		66 609 060,00	63 407 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 859,00	0,00	0,00			
2023		67 588 660,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00	0,00	0,00			
2024		67 588 660,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00	0,00	0,00			
2025		67 588 660,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00	0,00	0,00			
2026		67 392 659,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 658,00	0,00	0,00			
2027		68 184 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 239,00	0,00	0,00			
2028		68 182 689,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 488,00	0,00	0,00			
2029		68 426 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00			
2030		68 426 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00			
2031		68 426 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00			
2032		68 426 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 239,00	0,00	0,00			
2033		68 426 332,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 131,00	0,00	0,00			
2034		68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 499,00	0,00	0,00			
2035		68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 499,00	0,00	0,00			
2036		68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 499,00	0,00	0,00			
2037		68 907 683,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 482,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					w tym:						
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
2021	-1 885 296,00	0,00	3 420 000,00	2 700 977,00	1 885 296,00	0,00		0,00	719 023,00		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
2023	1 855 104,00	1 855 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	1 855 104,00	1 855 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	1 855 104,00	1 855 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	2 050 905,00	2 050 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	1 259 324,00	1 259 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	1 261 075,00	1 261 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	1 017 432,00	1 017 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2035	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2036	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2037	536 081,00	536 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczanie 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)		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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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		
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	1 855 104,00	1 855 104,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 104,00	1 855 104,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 104,00	1 855 104,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 905,00	2 050 905,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 324,00	1 259 324,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 075,00	1 261 075,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 324,00	1 017 324,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 432,00	1 017 432,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	536 081,00	536 081,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i, 6) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902 321,00	0,00	0,00	129 704,00	848 727,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 367 617,00	0,00	0,00	4 586 563,00	4 586 563,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 512 513,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 657 409,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 802 305,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 751 400,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 492 076,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 001,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 677,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 196 353,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 179 029,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 161 705,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 273,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 209,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 145,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	536 081,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00		
2037	x	x	x	x	0,00	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 wyłączeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	4,52%	1,15%	1,89%	6,33%	6,93%	TAK	TAK			
2022	3,86%	10,41%	10,68%	3,87%	4,47%	TAK	TAK			
2023	4,43%	9,73%	10,00%	4,63%	5,23%	TAK	TAK			
2024	4,39%	9,66%	9,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK			
2025	4,34%	9,62%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK			
2026	4,71%	9,58%	x	6,96%	7,22%	TAK	TAK			
2027	3,00%	9,52%	x	7,24%	7,50%	TAK	TAK			
2028	2,96%	9,47%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK			
2029	2,41%	9,43%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK			
2030	2,37%	9,39%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK			
2031	2,31%	9,33%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK			
2032	2,29%	9,31%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK			
2033	2,27%	9,29%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK			
2034	1,24%	9,27%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK			
2035	1,22%	9,24%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK			
2036	1,20%	9,22%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK			
2037	1,16%	9,18%	x	9,29%	9,29%	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:			Wydaki 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:		
	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	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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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:
		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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp											
2021	392 268,85	392 268,85	392 268,85	0,00	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	0,00	433 057,12	433 057,12	409 442,72	
2023	194 454,74	194 454,74	194 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	208 204,44	208 204,44	194 454,74	
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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2021	0,00	0,00	0,00	4 620 533,58	3 780 533,58	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	465 171,60	465 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	238 498,52	238 498,52	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
														Wydaki zmniejszające dług x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														

9) 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 wzorze, 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 wydatkowi 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2020
z dnia ... grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 061 321,82	4 620 533,58	465 171,60	238 498,52	0,00	5 324 203,70
1.a	- wydatki bieżące				8 211 321,82	3 780 533,58	465 171,60	238 498,52	0,00	4 484 203,70
1.b	- wydatki majątkowe				850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
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:				1 299 856,30	416 883,25	433 057,12	208 204,44	0,00	1 058 144,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 856,30	416 883,25	433 057,12	208 204,44	0,00	1 058 144,81
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	416 883,25	433 057,12	208 204,44	0,00	1 058 144,81
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:				7 761 465,52	4 203 650,33	32 114,48	30 294,08	0,00	4 266 058,89
1.3.1	- wydatki bieżące				6 911 465,52	3 363 650,33	32 114,48	30 294,08	0,00	3 426 058,89
1.3.1.1	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2019	2021	208 972,08	43 535,85	0,00	0,00	0,00	43 535,85
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	2021	2023	89 790,00	29 930,00	29 930,00	29 930,00	0,00	89 790,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta	2020	2021	6 600 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00
1.3.1.5	e-Usługi Gospodarki Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwisu Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta	2020	2023	12 703,44	2 184,48	2 184,48	364,08	0,00	4 733,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - realizacja 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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

Burmistrz
Michał Wyrzyk

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 2007-2020, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFP), 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 2021-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2022-2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2023 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2021 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPF dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2020 r. maleją o 0,4 %, wynika to z zasady ostrożności oraz ze względu na wprowadzanie niektórych zadań w trakcie roku budżetowego min. dotacji na wyprawkę szkolną, programy rządowe: „Pośilek w szkole i w domu”, „Dobry start” tzw. 300 + , stypendia itp. Po stronie dochodowej przewidziano również całoroczne dochody z Krytej pływalni w Słupcy, otwartej we wrześniu 2020 roku. Poziom dochodów Miasta tak jak i budżetu państwa w następnych latach będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19.

Tak więc zakładamy, iż ożywienie gospodarcze nastąpi dopiero od 2022 roku. Dochody bieżące wzrastają odpowiednio: w 2022 r. – 10,0 %, w 2023 r. o 2,0 %. Dochody z wpływów z PIT w roku 2022 założono wzrost 20 % - obecnie miesięcznie wpływa około 1 mln 200 tys. zł (prócz miesięcy III, IV 2020 roku, gdzie zamknięto większość zakładów) przyjęto więc średnio miesięczny wpływ około 1 mln. 400 tys. zł; w roku 2023 założono wzrost o niespełna 2 % ze względu na założenia ożywienia gospodarczego od 2022 roku. Z historycznych danych wynika, iż wskaźnik wzrostu PIT w latach 2014 – 2019 wynosił średnio 8-9 %, a więc założone 20 % wzrostu po recesji wydaje się być realne. Dochody z wpływów z CIT założono wzrost w latach 2022-2023 z zachowanie takiego samego wskaźnika jak dla PDOP. Dotacje na 2021 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 wysokości zgodnej z projektem budżetu na 2021 rok, przy czym podatki lokalne zostały zachowanie na poziomie 2020 roku. W roku 2022 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 10 %, przy czym dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 3,6 %. W 2023 roku dochody wzrastają o 2 %, ze względu na planowane ożywienie gospodarcze od 2022 r., a następnie stabilizację.

Na terenie miasta nadal 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 skutkuje wyższymi wpływami z tego tytułu do budżetu. Dochody majątkowe: na 2021 rok zaplanowano w kwocie 325.000 zł w tym: dochody 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 roku 2022 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 28,52 %, a udział osób prywatnych 71,48 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 88 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w nieco niższej wartości od przyjętych wskaźników w WFPF (1,8 %) tj. planuje się spadek w roku 2021 o 0,1 % jest to skutek wprowadzania niektórych zadań zleconych w trakcie roku budżetowego. W latach 2022-2023 wzrost corocznie o około 3 %, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg będą kwoty na poziomie 2021 roku z uwagi na nowe nawierzchnie ulic w mieście, co miało odzwierciedlenie w budżetach miasta w latach 2011 – 2020 ulice Kopernika, Traugutta i Sikorskiego, Szeluty, Ogrodowa, Asnyka, Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza. Ponadto w 2021 roku znacznie wzrastają wynagrodzenia - 7,6 % (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, a przede wszystkim ze względu na wprowadzenie nowego składnika zaliczanego do pochodnych od płac tj. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano w wydatkach bieżących wzrost na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w latach 2022 - 2023 średnio o 3 % 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 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 2.700.977 zł (z karencją do 2023 roku) na zadania inwestycyjne m.in. na zadanie pn. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy" oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Obecnie uczniowie, mieszkańcy mogą korzystać z krytej pływalni, hali sportowej, flowparku, jednakże brak tam boiska do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Wniosek o budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy jest corocznie składany do projektu budżetu przez radnych, mieszkańców i dyrekcję szkoły. Boisko będzie dopełnieniem kompleksu sportowego przy ulicy Batorego. W obecnych czasach tzw. "lockdownu" potrzeba nam coraz więcej rozwiązań intensyfikacji okresu wypoczynku. Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku każdego mieszkańca miasta 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.

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 4 % 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 2021-2023,
- 3) przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2020-2021,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej” Słupca w latach 2020-2023,
- 5) przedsięwzięcie pn. „e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO” w latach 2020-2023,
- 6) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” w latach 2020-2021.

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 2022-2037 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 2021 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2020 r.

i w latach następnych 2021 - 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 2023, a w dłuższej – kolejnych czternastu lat.

Przyszłoroczny budżet 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.

Trudno jest zaplanować budżet na kilka lat z góry skoro z dnia na dzień zmienia się sytuacja w kraju, w ostatnich dniach druga fala epidemii Covid-19, która popchnęła rządy do ponownego wprowadzenia ograniczeń aktywności ekonomicznej, będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę. Jeszcze w sierpniu, taki scenariusz nie wydawał się bardzo prawdopodobny.

Hibernacja naszej gospodarki trwała wiele tygodni, a niektóre branże wciąż czekają na przebudzenie, jednak Miasto Słupca ze względu na specyfikę bardziej przemysłową niż turystyczną nie odczuło, aż tak drastycznych skutków pandemii. (szacuje się utratę dochodów z tytułu PDOP na poziomie 900 tys. zł).

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

Burmistrz

Michał Pyrzyk