

Projekt

z dnia 15 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 marca 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/151/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2021,
- 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:
 - a) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej” w kwocie 41.939,10 zł, termin realizacji lata 2021-2023,
 - b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 880.000 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
Rz-Kn/145/91
15.03.2021

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XVII/151/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2021 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 182.620,206 zł, a wydatki zwiększają się o kwotę 383.687,20 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 62.087.879,05 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 61.762.879,05 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 325.000 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 65.568.281,05 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 61.694.242,05 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 3.795.472,68 zł (poz. 11.3.1)

- wydatki majątkowe to kwota 3.874.039 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 870.000 zł (poz. 11.3.1)

3) przychody budżetu 5.014.106 zł (poz. 4)

w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2.113.062 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 200.067 zł (poz. 4.3),

- z kredytów kwota 2.700.977 zł (poz. 4.1).

rozchody budżetu w latach 2021 - 2030 zmniejsza się o corocznie o kwotę 1.000 zł w celu przeniesienia do roku 2031 oraz kwotę 242.000 zł z roku 2022 przenosi się do roku 2029 zgodnie z harmonogramem spłat.

W wyniku realizacji zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej" ulega zwiększeniu o kwotę 30.000 zł ze względu na wynik procedury przetargowej tj. do kwoty 880.000 zł.

Ponadto w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej” w kwocie 41.939,10 zł, termin realizacji lata 2021-2023.

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. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” ulega zwiększeniu o kwotę 30.000 zł ze względu na wynik procedury przetargowej tj. do kwoty 880.000 zł.

b) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej” w kwocie 41.939,10 zł, termin realizacji lata 2021-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../2021
Rady Miasta Słupcy z dnia 25 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Lp													
2021	62 087 879,05	61 762 879,05	14 119 766,00	1 020 000,00	10 140 807,00	20 653 111,05	15 829 195,00	7 820 000,00	325 000,00	300 000,00	0,00		
2022	67 901 764,00	67 751 764,00	17 047 781,00	1 249 840,00	11 149 083,00	21 004 726,00	17 300 334,00	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. 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	w tym:									
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1	2.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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
2.1	2	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	22	22.1	22.1.1
2021	65 668 281,05	61 694 242,05	27 588 252,20	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 874 039,00	423 000,00
2022	66 610 060,00	63 408 201,00	28 331 738,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 589 660,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 589 660,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 589 660,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 393 859,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 185 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 183 689,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 185 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 427 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 415 440,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 426 440,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 426 332,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 907 700,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 907 683,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	
Lp																	
2021	-3 480 402,00	0,00		5 014 105,00	2 700 977,00	1 167 273,00	2 113 062,00	2 113 062,00	200 067,00	200 067,00	2 113 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 067,00	0,00
2022	1 291 704,00	1 291 704,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 854 104,00	1 854 104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 854 104,00	1 854 104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 854 104,00	1 854 104,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 049 905,00	2 049 905,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 258 324,00	1 258 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 075,00	1 260 075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 258 324,00	1 258 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 016 324,00	1 016 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 028 324,00	1 027 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	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:		
							z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 704,00	1 533 704,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 704,00	1 291 704,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 104,00	1 854 104,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 104,00	1 854 104,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 104,00	1 854 104,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 905,00	2 049 905,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 324,00	1 258 324,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 075,00	1 260 075,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 324,00	1 258 324,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 324,00	1 016 324,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 324,00	1 028 324,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 432,00	1 017 432,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	536 064,00	536 064,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	536 081,00	536 081,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 904 321,00	0,00	68 637,00	2 381 766,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 617,00	0,00	4 343 563,00	4 343 563,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 758 513,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 904 409,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 050 305,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 400,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 742 076,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 482 001,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 223 677,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 207 353,00	0,00	4 385 563,00	4 385 563,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 179 029,00	0,00	4 397 563,00	4 397 563,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 161 705,00	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	4 386 563,00	4 386 563,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 209,00	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	4 386 563,00	4 386 563,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	536 081,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	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		8.3	8.3.1				
		1,01%	1,73%	6,33%	8,31		8.4	8.4.1	
2021	4,51%				9,88%		TAK	TAK	
2022	3,36%	9,94%	10,22%	3,81%	7,36%		TAK	TAK	
2023	4,43%	9,73%	10,00%	4,42%	7,97%		NIE	TAK	
2024	4,38%	9,66%	9,93%	7,32%	7,32%		TAK	TAK	
2025	4,34%	9,62%	x	10,05%	10,05%		TAK	TAK	
2026	4,71%	9,68%	x	6,87%	8,45%		TAK	TAK	
2027	3,00%	9,51%	x	7,15%	8,73%		TAK	TAK	
2028	2,96%	9,47%	x	8,44%	8,44%		TAK	TAK	
2029	2,91%	9,43%	x	9,64%	9,64%		TAK	TAK	
2030	2,37%	9,39%	x	9,57%	9,57%		TAK	TAK	
2031	2,33%	9,35%	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	9,33%	9,33%		TAK	TAK	
2037	1,16%	9,18%	x	9,30%	9,30%		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:		Wydutki 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	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	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
									w tym:	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	
2021	392 288,85	392 268,85	354 350,76	0,00	0,00	0,00	416 883,25	416 883,25	354 350,76	
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	194 454,74	194 454,74	194 454,74	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	
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:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	4 665 472,68	3 795 472,68	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	478 671,60	478 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	251 998,52	251 998,52	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązania 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	
2021	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 869 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 080 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	847 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	837 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2021
z dnia 25 marca 2021 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)				9 133 260,92	4 665 472,68	478 671,60	251 998,52	0,00	5 396 142,80
1.a	- wydatki bieżące				8 253 260,92	3 795 472,68	478 671,60	251 998,52	0,00	4 526 142,80
1.b	- wydatki majątkowe				880 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
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:				1 299 856,30	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				7 833 404,62	4 248 589,43	45 614,48	43 794,08	0,00	4 337 997,99
1.3.1	- wydatki bieżące				6 953 404,62	3 378 589,43	45 614,48	43 794,08	0,00	3 467 997,99
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 osiągnięciu wytyczonych celów.	Urząd Miasta	2020	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 - 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 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	2 184,48	2 184,48	364,08	0,00	4 733,04
1.3.1.5	Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w opłacie za dystrybucję energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2023	41 939,10	14 939,10	13 500,00	13 500,00	0,00	41 939,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - realizowana działalność statutowej, jak również zwiększenie osób w różnym przedziale wiekowym korzystających z dobrodziejstwa czytelnictwa, w tym również osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2020	2021	880 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00