

Projekt

z dnia 17 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)¹⁾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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/170/2021 z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/178/2021 z dnia 21 maja 2021 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/185/2021 z dnia 24 czerwca 2021 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 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 majątkowych:
 - w przedsięwzięciu - pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” termin realizacji w latach 2020-2021 zmniejsza się limit roku 2021 o kwotę 15.433 zł tj. do kwoty 854.567 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 15.433 zł tj. do kwoty 864.567 zł.
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 400.000 zł - termin realizacji w latach 2021-2022,
- 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 Krolak*

Pz-Kn/145/91

20.09.2021 r.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236 i poz. 1535.

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 30 września 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/170/2021 z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/178/2021 z dnia 21 maja 2021 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/185/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., 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 916.098,42 zł, a wydatki zwiększają się o kwotę 743.348,42 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 63.922.493,26 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 63.477.118,26 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 445.375 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 68.712.168,26 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 63.768.287,26 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 3.862.239,54 zł (poz. 11.3.1)

- wydatki majątkowe to kwota 4.943.881 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 858.872 zł (poz. 11.3.1)

3) przychody budżetu 6.323.379 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 4.210.317 zł (poz. 4.3).

W 2021 roku rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.700.977 zł, a więc w poszczególnych latach 2023-2037 kwota długu, spłat rat ulega zmniejszeniu również na ogólną kwotę 2.700.977 zł, adekwatnie do amejających rat spłat rosną wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

II. W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 400.000 zł - termin realizacji w latach 2021-2022,

- w przedsięwzięciu - pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” termin realizacji w latach 2020-2021 zmniejsza się limit roku 2021 o kwotę 15.433 zł tj. do kwoty 854.567 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 15.433 zł tj. do kwoty 864.567 zł.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1). w części III. „Wydatki”:

- wykreśla się zapis "W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 2.700.977 zł (z karencją do 2023 roku) na zadania inwestycyjne na zadania inwestycyjne m.in. na zadanie pn." Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy" oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

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” termin realizacji w latach 2020-2021 zmniejsza się limit roku 2021 o kwotę 15.433 zł tj. do kwoty 854.567 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 15.433 zł tj. do kwoty 864.567 zł.
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 400.000 zł - termin realizacji w latach 2021-2022.

Załącznik Nr 1 uchwały Nr
Rady Miasta Słupcy z dnia 30 września 2021 r.

Strona 1 z 11

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiaćlelnia 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 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	Wydatki bieżące ^x	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	68 712 168,26	63 768 267,26	27 533 938,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 881,00	4 943 881,00	934 537,00	
2022	67 110 060,00	63 408 201,00	28 331 738,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 701 859,00	0,00	0,00	
2023	67 769 724,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	
2024	67 769 724,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00	
2025	67 769 724,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 722,00	0,00	0,00	
2026	67 573 923,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 457 303,00	0,00	0,00	
2027	68 865 504,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 552,00	0,00	0,00	
2028	68 863 753,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 457 303,00	0,00	0,00	
2029	68 865 504,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00	
2030	68 607 504,00	64 908 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 303,00	0,00	0,00	
2031	68 607 504,00	64 896 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 303,00	0,00	0,00	
2032	68 607 504,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 195,00	0,00	0,00	
2033	68 593 396,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2034	69 087 764,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2035	69 087 764,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2036	69 087 764,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	
2037	69 087 764,00	64 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2021	-4 789 675,00	0,00	6 323 379,00	0,00	0,00	2 113 062,00	2 113 062,00	4 210 317,00	2 676 613,00				
	2022	1 291 704,00	1 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	1 869 841,00	1 869 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	1 080 011,00	1 080 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	836 260,00	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	836 260,00	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	836 260,00	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	850 368,00	850 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	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:	
								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	1 533 704,00	1 533 704,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 841,00	1 869 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 011,00	1 080 011,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 260,00	836 260,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	836 260,00	836 260,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	836 260,00	836 260,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 368,00	850 368,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2021	4,13%	-0,16%		0,32%	6,33%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2022	3,34%	10,94%		11,22%	3,34%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2023	4,05%	9,73%		10,00%	4,29%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2024	4,01%	9,66%		9,93%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2025	3,97%	9,62%	x	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2026	4,33%	9,58%	x	x	6,85%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2027	2,62%	9,51%	x	x	7,13%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2028	2,58%	9,47%	x	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2029	2,54%	9,43%	x	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	9,39%	x	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2031	1,93%	9,35%	x	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2032	1,91%	9,31%	x	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2033	1,92%	9,29%	x	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2034	0,87%	9,27%	x	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2035	0,85%	9,24%	x	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2036	0,83%	9,22%	x	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2037	0,78%	9,18%	x	x	9,30%	9,30%	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:		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:		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
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	392 268,85	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 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
		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	4 721 111,54	3 862 239,54	858 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	978 852,64	583 157,64	395 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	295 534,37	295 534,37	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	w tym:					
							10.7.2.1.1					
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	1 078 260,00	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	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	836 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	850 368,00	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 zostały pomniejszone wydatki 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2021
z dnia 30 września 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)				9 726 800,00	4 721 111,54	978 852,64	295 534,37	0,00	6 005 496,55
1.a	- wydatki bieżące				8 462 233,00	3 862 239,54	583 157,64	295 534,37	0,00	4 740 931,55
1.b	- wydatki majątkowe				1 264 567,00	858 872,00	395 695,00	0,00	0,00	1 264 567,00
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				8 428 943,70	4 304 228,29	545 795,52	87 329,93	0,00	4 947 353,74
1.3.1	- wydatki bieżące				7 162 376,70	3 445 356,29	150 100,52	87 329,93	0,00	3 682 796,74
1.3.1.1	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2019	2021	208 972,08	49 352,52	0,00	0,00	0,00	49 352,52
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przyporządkowanie 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2021	2023	208 972,08	60 950,19	104 486,04	43 535,85	0,00	208 972,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 264 567,00	858 872,00	395 695,00	0,00	0,00	1 264 567,00

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 - realizowacja działalności statutowej, jak również zwiększenie osób w różnym przedziale wiekowym korzystających z dobrodziejstwa czytelnictwa, w tym również osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2020	2021	864 567,00	854 567,00	0,00	0,00	0,00	864 567,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Siłupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	4 305,00	395 695,00	0,00	0,00	400 000,00