

Zarządzenie Nr 88/2021

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.)¹ oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)² Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

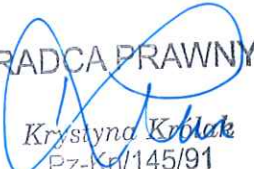
- § 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy podlega przedstawieniu Radzie Miasta Słupcy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236 i poz. 1535, 1773.

RADCA PRAWNY

Krystyna Królak
Pz-Ir/145/91

Skarbnik Miasta

Mirosława Roziorowska

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia ...grudnia 2021 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 2021 r. poz.1372 z późn. zm.)¹ oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. 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 XVII/151/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Burmistrz
Michał Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236 i poz. 1535, 1773.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 uchwały Nr...../2021
Rady Miasta Stupcy z dnia....grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		z tego:										w tym:
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	55 780 132,72	55 572 132,72	13 126 326,00	1 350 412,00	10 778 874,00	13 264 805,72	17 051 715,00	8 330 000,00	208 000,00	200 000,00	0,00	
2023	61 279 785,00	61 129 785,00	14 438 959,00	1 485 320,00	11 856 761,00	14 437 938,00	18 910 807,00	8 700 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 522 589,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2025	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 522 589,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2026	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 522 589,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2027	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2028	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2029	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2030	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2031	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2032	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2033	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2034	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2035	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2036	63 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	150 000,00	130 000,00	0,00	

2037	53 182 524,00	63 032 524,00	14 799 933,00	1 349 840,00	12 500 000,00	14 826 425,00	19 383 577,00	8 917 500,00	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	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
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		2.2.1	2.2.1.1	
2022	56 904 299,72	55 538 604,72	28 127 730,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-0,00	1 365 695,00	1 365 695,00	590 000,00	
2023	59 605 745,00	56 700 222,00	28 690 285,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 523,00	2 905 523,00	0,00	
2024	61 508 484,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 757,00	3 390 757,00	0,00	
2025	61 508 484,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 757,00	3 390 757,00	0,00	
2026	61 312 683,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 956,00	3 194 956,00	0,00	
2027	62 104 264,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 537,00	3 986 537,00	0,00	
2028	61 860 929,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 202,00	3 743 202,00	0,00	
2029	61 862 680,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 953,00	3 744 953,00	0,00	
2030	62 104 680,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00	
2031	62 104 680,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00	
2032	62 104 680,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00	
2033	62 090 572,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 845,00	3 972 845,00	0,00	
2034	62 584 940,00	58 117 727,00	29 331 738,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 213,00	4 467 213,00	0,00	
2035	62 584 940,00	58 117 727,00	29 331 738,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 213,00	4 467 213,00	0,00	
2036	62 584 940,00	58 117 727,00	29 331 738,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 213,00	4 467 213,00	0,00	
2037	62 584 909,00	58 117 727,00	29 331 738,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 182,00	4 467 182,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		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	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-1 124 167,00	0,00	2 415 871,00	2 415 871,00	1 124 167,00	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	1 321 595,00	1 321 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 319 844,00	1 319 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 077 844,00	1 077 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 077 844,00	1 077 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 077 844,00	1 077 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 091 952,00	1 091 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	597 584,00	597 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	597 584,00	597 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	597 584,00	597 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	597 615,00	597 615,00	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:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:					
							na pokrycie deficytu, budżetu 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
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	1 321 595,00	1 321 595,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 844,00	1 319 844,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 844,00	1 077 844,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 844,00	1 077 844,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 844,00	1 077 844,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 952,00	1 091 952,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	597 584,00	597 584,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	597 584,00	597 584,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	597 584,00	597 584,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	597 615,00	597 615,00	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 zrównoważenia 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 dokona się z wydatków x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 511,00	0,00	33 528,00	33 528,00	33 528,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 471,00	0,00	4 429 563,00	4 429 563,00	4 429 563,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 979 431,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 305 391,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 435 550,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 357 290,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 035 695,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 715 851,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 638 007,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 163,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 319,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 367,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 792 783,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 195 199,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	597 615,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00	4 914 797,00	

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2022	3,71%	0,80%	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK	TAK
2023	4,16%	10,09%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,99%	10,71%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,95%	10,67%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,31%	10,63%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,61%	10,57%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,07%	10,53%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,03%	10,49%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,48%	10,44%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,42%	10,38%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,40%	10,36%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,41%	10,34%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,36%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,34%	10,30%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,32%	10,28%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,28%	10,24%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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:			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:
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	
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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz
clady
Michał Pyrzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 053 260,92	978 852,64	295 534,37	0,00	0,00	1 289 326,11
1.a	- wydatki bieżące				1 653 260,92	583 157,64	295 534,37	0,00	0,00	893 631,11
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	395 695,00
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	433 057,12	208 204,44	0,00	0,00	641 261,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 856,30	433 057,12	208 204,44	0,00	0,00	641 261,56
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	433 057,12	208 204,44	0,00	0,00	641 261,56
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				753 404,62	545 795,52	87 329,93	0,00	0,00	648 064,55
1.3.1	- wydatki bieżące				353 404,62	150 100,52	87 329,93	0,00	0,00	252 389,55
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.	Urząd Miasta	2020	2023	89 790,00	29 930,00	29 930,00	0,00	0,00	59 860,00
1.3.1.4	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	364,08	0,00	0,00	2 548,56
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	13 500,00	13 500,00	0,00	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	104 486,04	43 535,85	0,00	0,00	148 021,89
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	395 695,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	395 695,00	0,00	0,00	0,00	395 695,00

Burmistrz
Słupcy
Michał Pyrzyk

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 (WPFPP), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

Burmistrz zarządzeniem Nr 87/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. przyjął do ustalania na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W WPF na lata 2022-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2023-2024. Od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2024 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2022 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPF dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2021 r. maleją o 14,4 %, wynika to z przejścia od czerwca 2022 roku wypłat świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zasady ostrożności oraz ze względu na wprowadzanie niektórych zadań w trakcie roku budżetowego min. dotacji na wyprawkę szkolną, programy rządowe: „Posiłek w szkole i w domu”, stypendia itp. Po stronie dochodowej przewidziano również całoroczne dochody z Krytej pływalni w Słupcy, otwartej we wrześniu 2020 roku, jednak ze względu na epidemię COVID-19 nieczynną całorocznie również w 2021 roku. Poziom dochodów Miasta tak jak i budżetu państwa w następnych latach będzie uzależniony głównie od trwającego szybkiego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19.

Tak więc zakładamy, iż ożywienie gospodarcze będzie nadal na wysokim poziomie jeszcze w 2023 roku. Stabilizację finansową zakładamy od 2024 roku. Dochody bieżące wzrastają odpowiednio: w 2023 r. – 10,0 %, w 2024 r. o 3,0 %. Dochody z wpływów z PIT w roku 2023 założono wzrost 10 % - w roku 2024 założono wzrost o niespełna 2,5%. Z historycznych danych wynika, iż wskaźnik wzrostu PIT w latach 2014 – 2019 wynosił średnio 8-9 %, a więc założenie 10 % 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 PDOF. Dotacje na 2022 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 2022 rok, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 3,6 %. W 2023 roku dochody wzrastają o 10 %, ze względu na szybkie ożywienie gospodarcze po okresie pandemii. Przewidując stabilizację cen od 2024 roku dochody podnosi się o 3,0 %. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego zapewnia samorządom stabilne dochody, ma też ułatwić planowanie i realizację budżetów. Ponadto od 2023 r. w życie wejdzie reguła zapewniająca długookresową stabilizację dochodów samorządów w zakresie wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z tą regułą, jeśli w danym roku budżetowym dochody samorządów z PIT i CIT miałyby spaść poniżej poziomu referencyjnego, to samorządy otrzymają dodatkową kwotę subwencji rozwojowej, co zrekompensuje ewentualne ubytki w PIT. 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 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 208.000 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł: przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 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: uchwały 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 uchwały Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 27,4 %, a udział osób prywatnych 72,8 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 83 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w niższej wartości od przyjętych wskaźników w WPPF (2,8 %) tj. planuje się spadek w roku 2022 o 14,5 % jest to skutek przejścia wypłat świadczenia wychowawczego od czerwca 2022 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzania niektórych zadań zleconych w trakcie roku budżetowego. W latach 2023-2024 wzrost corocznie o około 2,5 %, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg będą kwoty na poziomie 2022 roku z uwagi na nowe nawierzchnie ulic w mieście, co miało odzwierciedlenie w budżetach miasta w latach 2011 – 2021 ulice Kopernika, Traugutta i Sikorskiego, Szeluty, Ogrodowa, Asnyka, Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki, Jana Kazimierza i Smugowa. Ponadto w 2021 roku znacznie wzrosły wynagrodzenia - 9,8 % (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 - 2024 średnio o 2 % rocznie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznych Przedszkolach oraz w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną (od września 2021 roku).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 2.415.871 zł (z karencją do 2028 roku) na zadania inwestycyjne

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wzorem lat ubiegłych będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum, co umożliwi nam otrzymane w grudniu 2021 roku uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.468.295 zł (zawiadomienie Ministra Finansów z 29 października 2021 roku), które zmniejszy deficyt 2021 roku i zwiększy wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo Miasto Słupca wygrało konkurs „Najbardziej odporna gmina” w kategorii – małe gminy w regionie konińskim, co gwarantuje 1 milion złotych. Laureat Konkursu przeznacza Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 – obecnie trwają konsultacje co do przeznaczenia środków z wygranej. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład będzie na terenie miasta realizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim” na które pozyskano 4.242.084,06 zł. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania promesy wstępnej rozpocznie się realizacja zadania.

W mieście uczniowie, mieszkańcy mogą korzystać z krytej pływalni, hali sportowej, flowparku, krytych kortów, jednakże brak nam 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 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.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie od 4 % do 7 % 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. „Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej – uzyskanie oszczędności w opłacie za dystrybucję energii elektrycznej” - termin realizacji w latach 2021-2023,
- 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. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w latach 2021-2022.

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.

W latach 2023-2037 nie zaplanowano zaciągania kredytów.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta Słupcy przyjął do ustalania na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Na poparcie wyboru dołącza się zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu według średnich 7 letnich oraz 3 letnich.

Przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano analizy obecnego stanu finansów Miasta Słupcy 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 2021 r. i w latach następnych 2022 - 2023, 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 2024, a w dłuższej – kolejnych trzynastu lat.

Przyszłorocznego budżetu 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 miesiącach inflacja z planowanego wskaźnika 2,8 % wzrosła do 6,8 %. Optymistycznie zakładając, iż fala inflacji jest „przejściowa”, to samorządy nie odrobiją już poniesionych strat, a ceny większości dóbr nie powrócą do poziomów z lat poprzednich.

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

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Poniższą tabelę zaprezentowano czysto informacyjnie
(wskazniki z WPF_Analiza - obliczone identycznie jak w BeSTi@ - wzór Dz.U. 2020 poz. 1381)

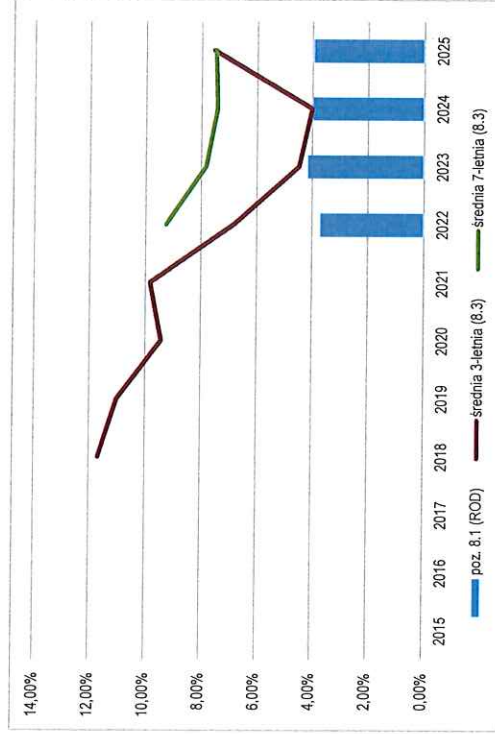
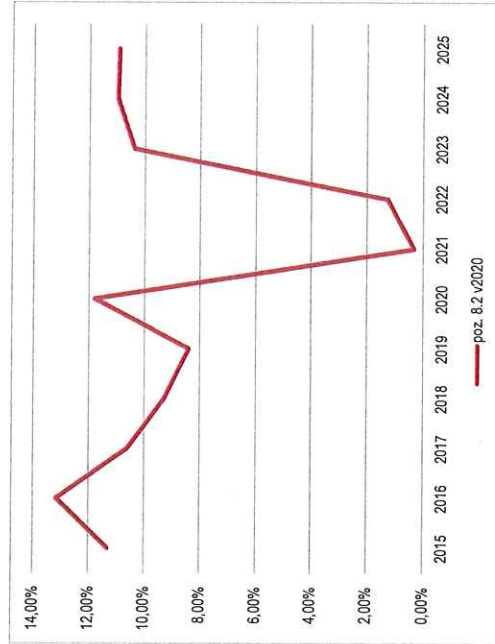
Poniższą tabelę można wkleić do objaśnień WPF (art. 226 ust. 2a up) w przypadku wyboru wariantu średniej 7-letniej przed udostępnieniem nowego formularza WPF w systemie BeSTi@

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoip wg średniej 3-letniej				Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	
2022	3,71%	6,83%	6,83%	3,12%	3,12%	
2023	4,16%	4,45%	4,45%	0,30%	0,30%	
2024	3,99%	3,99%	3,99%	0,00%	0,00%	
2025	3,95%	7,54%	7,54%	3,59%	3,59%	

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoip wg średniej 7-letniej				Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	
2022	3,71%	9,27%	9,27%	5,56%	5,56%	
2023	4,16%	7,83%	7,83%	3,67%	3,67%	
2024	3,99%	7,43%	7,43%	3,44%	3,44%	
2025	3,95%	7,49%	7,49%	3,54%	3,54%	

Art. 7. 1. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki



Burmistrz
Michał Piryzyk