

Projekt

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 24 lutego 2022 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 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 z późn. zm.)²⁾ Rady Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/236/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2021 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 2022,
- 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 w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych dodaje się następujące przedsięwzięcia:
 - a) "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" w kwocie 750.000 zł, termin realizacji na lata 2022-2023,
 - b) "Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim" w kwocie 5.092.084,06 zł, termin realizacji na lata 2022-2023,
- 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.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	60 562 251,32	55 633 114,32	13 126 326,00	1 350 412,00	10 778 874,00	13 325 787,32	17 051 715,00	8 330 000,00	4 929 137,00	200 000,00	4 721 137,00
2023	63 800 732,06	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	2 670 947,06	130 000,00	2 520 947,06
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	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
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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			
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
2022	64 148 746,32	56 095 914,32	28 127 730,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 052 832,00	8 052 832,00	590 000,00
2023	62 126 692,06	56 700 222,00	28 690 285,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 426 470,06	5 426 470,06	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 586 495,00	0,00	4 878 199,00	2 415 871,00	1 124 167,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 462 328,00	1 462 328,00
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	1 091 552,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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 ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 511,00	0,00	-462 800,00	1 999 528,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 471,00	0,00	4 429 563,00	4 429 563,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 979 431,00	0,00	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	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 435 550,00	0,00	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	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 035 695,00	0,00	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	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 638 007,00	0,00	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	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 319,00	0,00	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	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 792 783,00	0,00	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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	597 615,00	0,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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		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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,71%	-0,38%	0,10%	9,27%	10,70%	TAK	TAK
2023	4,16%	10,09%	10,37%	7,66%	9,09%	TAK	TAK
2024	3,99%	10,71%	10,98%	7,27%	8,70%	TAK	TAK
2025	3,95%	10,67%	x	7,32%	8,75%	TAK	TAK
2026	4,31%	10,63%	x	7,14%	8,58%	TAK	TAK
2027	2,61%	10,57%	x	7,56%	9,01%	TAK	TAK
2028	3,07%	10,53%	x	7,45%	8,89%	TAK	TAK
2029	3,03%	10,49%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	2,48%	10,44%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2031	2,42%	10,38%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	2,40%	10,36%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2033	2,41%	10,34%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2034	1,36%	10,32%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2035	1,34%	10,30%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2036	1,32%	10,28%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2037	1,28%	10,24%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2022	409 442,72	409 442,72	363 279,57	0,00	0,00	0,00	433 057,12	433 057,12	363 279,57
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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 499 989,64	583 157,64	2 916 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 616 482,37	295 534,37	3 320 948,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i гваранциj ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	1 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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/2022
z dnia 24 lutego 2022 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)				7 895 345,92	3 499 989,64	3 616 482,37	0,00	0,00	7 116 472,01
1.a	- wydatki bieżące				1 653 260,92	583 157,64	295 534,37	0,00	0,00	878 692,01
1.b	- wydatki majątkowe				6 242 085,00	2 916 832,00	3 320 948,00	0,00	0,00	6 237 780,00
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				6 595 489,62	3 066 932,52	3 408 277,93	0,00	0,00	6 475 210,45
1.3.1	- wydatki bieżące				353 404,62	150 100,52	87 329,93	0,00	0,00	237 430,45
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 odpadóworaz 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	27 000,00
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				6 242 085,00	2 916 832,00	3 320 948,00	0,00	0,00	6 237 780,00
1.3.2.1	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

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						
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupckim jest istotnym zadaniem Słupcy sprzyjającym integracji społecznej mieszkańców i turystyce. Wszystkie elementy wpisują się w założenia krajobrazowe ale także w potrzeby rekreacyjne mieszkańców Słupcy	Urząd Miasta	2022	2023	5 092 085,00	2 471 137,00	2 620 948,00	0,00	0,00	5 092 085,00
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Armii Krajowej 27 w Słupcy - celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, ale można zauważyć jeszcze dodatkowe efekty w postaci podniesienia komfortu użytkowników oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr/2022

**Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 lutego 2022 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XXXI/236/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2022 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 4.782.251,32 zł, a wydatki zwiększają się o kwotę 6.244.446,60 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 60.562.251,32 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 55.633.114,32 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 4.929.137 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 64.148.746,32 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 56.095.914,32 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 583.157,64 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 8.052.832 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 2.916.832 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 4.878.199 zł (poz. 4)

w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.000.000 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1.462.328 zł (poz. 4.3),

- z kredytów kwota 2.415.871 zł (poz. 4.1).

w załączniku Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych dodaje się następujące przedsięwzięcia:

a) "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" w kwocie 750.000 zł, termin realizacji na lata 2022-2023. obecnie wprowadzono tylko wkład własny wymagany przy złożeniu wniosku, aktualizacja nastąpi po rozstrzgnięciu konkursu.

b) "Zagospodarowanie terenów nad Jeziolem Słupckim" w kwocie 5.092.084,06 zł, termin realizacji na lata 2022-2023, środki w kwocie 4.242.084,06 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. zadanie płatne na podstawie faktur przez BGK.

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 majątkowych:

a) dodaje się przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" w kwocie 750.000 zł, termin realizacji na lata 2022-2023. obecnie

wprowadzono tylko wkład własny wymagany przy złożeniu wniosku, aktualizacja nastąpi po rozstrzgnięciu konkursu,

b) dodaje się przedsięwzięcie pn."Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim" w kwocie 5.092.084,06 zł, termin realizacji na lata 2022-2023, środki w kwocie 4.242.084,06 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, zadanie płatne na podstawie faktur przez BGK.