

Projekt

z dnia 21 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIII/249/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/255/2022 z dnia 31 marca 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/255/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVII/259/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/268/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XL/274/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 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 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w przedsięwzięciu „Rewitalizacja słupeckiego rynku” zwiększa wydatki się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 4.790.795 zł, termin realizacji na lata 2022-2024,
 - b) wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska przy Szkole Postawowej Nr 3 w Słupcy” o łącznych nakładach finansowych 400.000 zł, termin realizacji na lata 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

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 do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 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	70 459 560,57	64 612 483,57	13 126 326,00	1 350 412,00	12 659 730,00	18 976 396,99	18 499 618,58	8 330 000,00	5 847 077,00	200 000,00	5 639 077,00
2023	65 920 827,06	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	4 791 042,06	130 000,00	4 641 042,06
2024	64 938 319,00	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	1 905 795,00	130 000,00	1 755 795,00
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	76 146 668,57	66 425 066,57	29 470 164,20	62 100,00	62 100,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 721 602,00	9 721 602,00	851 263,00
2023	64 246 787,06	56 700 222,00	28 690 285,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 565,06	7 546 565,06	0,00
2024	63 264 279,00	58 117 727,00	29 407 542,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 552,00	5 146 552,00	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	62 102 513,00	58 359 311,00	29 649 126,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 202,00	3 743 202,00	0,00
2029	62 104 264,00	58 359 311,00	29 649 126,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 953,00	3 744 953,00	0,00
2030	62 346 264,00	58 359 311,00	29 649 126,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00
2031	62 346 264,00	58 359 311,00	29 649 126,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00
2032	62 346 264,00	58 359 311,00	29 649 126,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00
2033	62 332 156,00	58 359 311,00	29 649 126,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 845,00	3 972 845,00	0,00
2034	62 826 524,00	58 359 311,00	29 573 322,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 213,00	4 467 213,00	0,00
2035	62 826 524,00	58 359 311,00	29 573 322,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 213,00	4 467 213,00	0,00
2036	62 826 524,00	58 359 311,00	29 573 322,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 213,00	4 467 213,00	0,00
2037	62 826 524,00	58 359 342,00	29 573 322,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-5 687 108,00	0,00	6 978 812,00	0,00	0,00	1 246 617,00	1 246 617,00	5 732 195,00	4 440 491,00
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	1 078 260,00	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	850 368,00	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:				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	1 080 011,00	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.

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 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	14 911 640,00	0,00	-1 812 583,00	5 166 229,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 237 600,00	0,00	4 429 563,00	4 429 563,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 563 560,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 889 520,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 019 679,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 941 419,00	0,00	4 914 797,00	4 914 797,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 408,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 783 148,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 946 888,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 628,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 368,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	712 000,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	356 000,00	0,00	4 673 213,00	4 673 213,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 182,00	4 673 182,00

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	4,54%	-2,21%	-1,77%	9,27%	11,31%	TAK	TAK
2023	4,16%	10,09%	10,37%	7,40%	9,44%	TAK	TAK
2024	3,99%	10,71%	10,98%	7,00%	9,05%	TAK	TAK
2025	3,95%	10,67%	x	7,05%	9,10%	TAK	TAK
2026	4,31%	10,63%	x	6,87%	8,94%	TAK	TAK
2027	2,61%	10,57%	x	7,30%	9,37%	TAK	TAK
2028	2,57%	10,03%	x	7,19%	9,25%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,98%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	1,98%	9,94%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2031	1,92%	9,88%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2032	1,90%	9,86%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	1,91%	9,84%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	0,86%	9,82%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2035	0,84%	9,80%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2036	0,82%	9,78%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2037	0,78%	9,74%	x	9,85%	9,85%	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	537 365,22	537 365,22	491 202,07	258 617,00	258 617,00	258 617,00	560 979,62	560 979,62	491 202,07
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	258 617,00	258 617,00	258 617,00	3 721 040,64	611 693,64	3 109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 481 626,43	302 668,37	6 178 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 755 795,00	0,00	1 755 795,00	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												
	Splaty, 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⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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
Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 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)				12 733 030,98	3 721 040,64	6 481 626,43	1 755 795,00	0,00	11 958 462,07
1.a	- wydatki bieżące				1 688 930,92	611 693,64	302 668,37	0,00	0,00	914 362,01
1.b	- wydatki majątkowe				11 044 100,06	3 109 347,00	6 178 958,06	1 755 795,00	0,00	11 044 100,06
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				11 433 174,68	3 287 983,52	6 273 421,99	1 755 795,00	0,00	11 317 200,51
1.3.1	- wydatki bieżące				389 074,62	178 636,52	94 463,93	0,00	0,00	273 100,45
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 przypomnienie 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
1.3.1.7	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta	2022	2023	35 670,00	28 536,00	7 134,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 044 100,06	3 109 347,00	6 178 958,06	1 755 795,00	0,00	11 044 100,06

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						
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słueckim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słueckim 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	6 190 000,06	3 011 042,00	3 178 958,06	0,00	0,00	6 190 000,06
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca - Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego 2 szt.; zakup symulatora roweru 2 szt.; wyniesienie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu przy ul. Tylnej i ul. 11 listopada w Mieście Słupca	Urząd Miasta	2022	2023	63 305,00	63 305,00	0,00	0,00	0,00	63 305,00
1.3.2.5	Rewitalizacja słupeckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupeckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2024	4 790 795,00	35 000,00	3 000 000,00	1 755 795,00	0,00	4 790 795,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 28 września 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIII/249/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/255/2022 z dnia 31 marca 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/255/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVII/259/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/268/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XL/274/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. 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 2.417.674,58 zł, wydatki również zwiększają się o kwotę 2.911.674,58 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 70.459.560,57 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 64.612.483,57 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 5.847.077 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 76.146.668,57 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 66.425.066,57 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 611.693,64 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 9.721.602 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 3.109.347 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 6.978.812 zł (poz. 4)

w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.246.617 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 5.732.195 zł (poz. 4.3),

II. W załączniku Nr 1 w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w bieżącym roku, w latach 2028 - 2037 zmniejsza się rozchody budżetowe w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów, a zwiększa się wydatki w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane corocznie o kwotę 241.584 zł

III. W załączniku do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

a) w przedsięwzięciu „Rewitalizacja słupckiego rynku” zwiększa wydatki się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 4.790.795 zł, termin realizacji na lata 2022-2024,

b) wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska przy Szkole Postawowej Nr 3 w Słupcy" o łącznych nakładach finansowych 400.000 zł, termin realizacji na lata 2021-2022.

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) w przedsięwzięciu „Rewitalizacja słupeckiego rynku” zwiększa wydatki się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 4.790.795 zł, termin realizacji na lata 2022-2024,

b) wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska przy Szkole Postawowej Nr 3 w Słupcy" o łącznych nakładach finansowych 400.000 zł, termin realizacji na lata 2021-2022.

1). w części IV. „Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” w wersie piątym od dołu rok "2023,, zastępuje się rokiem "2022".