

Zarządzenie Nr 128/2022

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 14 listopada 2022 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 2022 r. poz.559 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 2022 r. poz.1634 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
Michał Pyrzyk

RADCA PRAWNY
Krzysztof Królak
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91
10.11.2022

Skarbnik Miasta
Mirosława Roziorowska
Mirosława Roziorowska

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, poz. 1768 i poz. 1964.

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia grudnia 2022 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 2022 r. poz.559 z późn. zm.)¹ oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 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 XXXI/236/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz

Michał Przytyk

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, poz. 1768 i poz. 1964.

**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 2007-2021, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPF), 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 2023-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2024-2026. Od roku 2026 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2026 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2023 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPF dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2022 r. maleją o 23,9 %, wynika to z przejęcia od czerwca 2022 roku wypłat świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ujmowania w projekcie środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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. Poziom dochodów Miasta tak jak i budżetu państwa w następnych latach będzie uzależniony głównie od ożywienia gospodarczego. Obecnie wydatki bieżące rosną szybciej od dochodów bieżących spowodowane jest to podwyżkami cen paliw i energii oraz zdecydowanie wyższą niż przewidywano inflacją. Konsekwencją utrzymującej się wysokiej inflacji i radykalnego podnoszenia głównych stóp procentowych będzie zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Stabilizację finansową zakładamy od 2026 roku. Dochody bieżące wzrastają odpowiednio: w 2024 r. – 4,8 %, w 2025 r. – o 3,1 %, w 2026 r. – 4,2 %. Dotacje na 2023 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 2023 rok, dochody z tytułu podatku

od nieruchomości wzrosły o 11,8 %. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia samorządom stabilne dochody, ma też ułatwić planowanie i realizację budżetów. Ponadto od 2023 r. w życie weszła 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 samorzady otrzymają dodatkową kwotę subwencji rozwojowej, co zrekompensuje ewentualne ubytki w PIT. Niestety ze względu na zwiększenie dochodów z tytułu PIT w 2022 roku, na 2023 nie jest planowana subwencja rozwojowa. 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 2023 rok zaplanowano w kwocie 5.057.542,06 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 410.000 zł: przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 150.000 zł i sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, od roku 2023 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 25,05 %, a udział osób prywatnych 74,95 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 75 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w niższej wartości od przyjętych wskaźników w WFPF (9,8 %) tj. planuje się spadek w roku 2023 o 17,6 % jest to skutek przejęcia wypłat świadczenia wychowawczego od czerwca 2022 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzania niektórych zadań zleconych w trakcie roku budżetowego. W latach 2024-2026 wzrost corocznie o około 2,0 %, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg będą kwoty niższe niż w 2022 roku z uwagi na remonty przeprowadzone do 2022 roku oraz złożone wnioski na nowe nawierzchnie ulic w mieście, które po otrzymaniu środków będą realizowane jako zadania majątkowe. Ponadto w 2023 roku znacznie wzrosły wynagrodzenia - 6,9 % (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 2024 - 2026 średnio o 2,3 %

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 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 2.812.705 zł (z karencją do 2027 roku) na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wzorem lat ubiegłych będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład będzie na terenie miasta kontynuowana realizacja zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupskim” na które pozyskano kwotę 4.242.084,06 zł oraz zadanie pn. „Rewitalizacja słupskiego rynku” na które pozyskano kwotę 4.275.795 zł.

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupskim jest istotnym zadaniem Słupcy sprzyjającym integracji społecznej mieszkańców i turystyce. Wszystkie elementy wpisują się w założenia krajobrazowe, ale także w potrzeby rekreacyjne mieszkańców Słupcy: siedziska, basen z plażą, boiska do gry w piłkę plażową, place zabaw dla dzieci i specjalne pomosty nad jeziorem z licznymi ławkami, aspekt edukacyjny-pomost z platformą do zwiedzania historycznego kopca na jeziorze, będącego grodziskiem kultury łużyckiej.

Rewitalizacja słupskiego rynku zakłada rewitalizację zabytkowego placu rynku Słupcy. Obejmować ona będzie zmianę aranżacji centralnej części rynku, nowe elementy małej architektury miejskiej, budowę i przebudowę ulic, chodników oraz poprawę stanu pozostałych elementów infrastruktury technicznej, zmianę organizacji ruchu, budowę miejsc parkingowych na słupskim rynku, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego, nasadzenia zieleni, utworzenie przestrzeni służącej integracji mieszkańców.

Dzięki tym działaniom nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze tych obszarów, które z różnych przyczyn ulegają degradacji.

Zmodernizowana przestrzeń będzie sprzyjała ożywieniu kulturalnemu i społecznemu całego miasta i mieszkańców zamieszkujących pobliskie kamienice. Dzięki temu nastąpi właściwa rewitalizacja społeczna.

Dzięki zaangażowaniu w projekt podmiotów społecznych, obiekt zostanie przebudowany w sposób atrakcyjny i przydatny z punktu widzenia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Poprawa dostępności rynku, która nastąpi dzięki temu projektowi, pozwoli na wzrost zainteresowania tym terenem jako miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, głównie handlowej czy usługowej. Stanie się on bardziej reprezentacyjny i atrakcyjny z punktu widzenia osób odwiedzających miasto. Wzrośnie również jego funkcjonalność.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie od 2 % do 4 % 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 2021-2023,

- 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. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” w latach 2022-2023,
- 7) przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupeckim” w latach 2022-2023,
- 8) przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca” w latach 2022-2023,
- 9) przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku” w latach 2022-2024.

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 2024-2037 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.

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 2022 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2022 r. i w latach następnych 2023 - 2026, zrezygnować z części inwestycji, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych, zwiększać dochody Miasta w kolejnych latach.

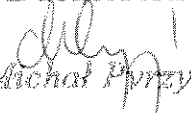
W świetle powyższych założeń przyszłoroczny budżet staje się częścią wieloletniego planu finansowego, sięgającego w krótkiej, trzyletniej perspektywie roku 2025, a w dłuższej – kolejnych dwunastu lat.

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 9,8 % wzrosła do 17,9 %. 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. Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej.

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 Przytyk

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 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									Dochody bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp													
2023	60 946 103,22	56 888 561,16	12 471 897,00	1 846 362,00	13 232 398,00	8 866 403,24	19 471 500,92	9 500 000,00	410 000,00	5 057 542,06	4 641 042,06		
2024	61 845 476,00	59 939 681,00	13 070 548,00	1 934 987,00	14 374 971,00	9 753 043,00	20 806 132,00	9 956 000,00	130 000,00	1 905 795,00	1 755 795,00		
2025	61 535 411,00	61 385 411,00	13 475 735,00	1 994 971,00	14 820 595,00	10 055 387,00	21 038 723,00	10 264 636,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2026	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2027	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2028	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2029	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2030	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2031	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2032	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2033	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2034	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2035	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2036	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	0,00		
2037	64 130 045,00	63 980 045,00	14 041 716,00	2 078 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	21 922 350,00	10 695 750,00	130 000,00	150 000,00	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	Lp	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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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				
											2.1			
			57 757 416,16	31 588 243,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 437 053,06	7 437 053,06	822 595,00
			58 371 436,00	31 904 125,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
			59 746 417,00	32 637 919,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	114 954,00	114 954,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 955,00	1 254 955,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 836,00	1 790 836,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 085,00	1 789 085,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 836,00	1 790 836,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 836,00	2 032 836,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 836,00	2 032 836,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 836,00	2 032 836,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 728,00	2 018 728,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 096,00	2 513 096,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 096,00	2 513 096,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 096,00	2 513 096,00	0,00
			61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 513 091,00	2 513 091,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 841,00	1 889 841,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 960,00	1 333 960,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 711,00	1 335 711,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 960,00	1 333 960,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 960,00	1 091 960,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 960,00	1 091 960,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 960,00	1 091 960,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 068,00	1 106 068,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	611 705,00	611 705,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 305,00	0,00	-1 868 855,00	1 240 846,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 375 265,00	0,00	1 568 245,00	1 568 245,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 702 225,00	0,00	1 638 994,00	1 638 994,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 832 384,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 498 424,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 162 713,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 828 753,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 793,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 644 833,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 873,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 805,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 835 105,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 223 405,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	611 705,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 796,00	2 974 796,00			

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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2023	4,84%	-2,68%	9,33%	9,31%	TAK	TAK
2024	4,13%	3,92%	7,19%	7,18%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,87%	6,27%	6,26%	TAK	TAK
2026	4,06%	6,12%	5,06%	5,05%	TAK	TAK
2027	2,96%	6,03%	4,84%	4,83%	TAK	TAK
2028	2,87%	5,94%	4,08%	4,07%	TAK	TAK
2029	2,92%	5,99%	3,00%	2,99%	TAK	TAK
2030	2,42%	5,94%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2031	2,34%	5,86%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,28%	5,80%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	2,25%	5,75%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	1,29%	5,71%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2035	1,26%	5,67%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2036	1,22%	5,64%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2037	1,18%	5,60%	5,77%	5,77%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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	Dolecie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	179 570,24	179 570,24	160 114,41	0,00	0,00	0,00	190 564,24	190 564,24	160 114,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki 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	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
							w tym:					
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		
2023	0,00	0,00	0,00	6 463 986,23	285 028,17	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. 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			
2023	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 669 841,00	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	850 388,00	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			

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostana 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. 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 wdrożeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy z dnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 733 030,98	6 463 986,23	1 755 795,00	0,00	0,00	8 219 781,23
1.a	- wydatki bieżące				1 688 930,92	285 028,17	0,00	0,00	0,00	285 028,17
1.b	- wydatki majątkowe				11 044 100,06	6 178 958,06	1 755 795,00	0,00	0,00	7 934 753,06
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	190 564,24	0,00	0,00	0,00	190 564,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 856,30	190 564,24	0,00	0,00	0,00	190 564,24
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	190 564,24	0,00	0,00	0,00	190 564,24
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	6 273 421,99	1 755 795,00	0,00	0,00	8 029 216,99
1.3.1	- wydatki bieżące				389 074,62	94 463,93	0,00	0,00	0,00	94 463,93
1.3.1.1	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przyporządkowanie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.	Urząd Miasta	2020	2023	89 790,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	29 930,00
1.3.1.2	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Srebra dla Mieszkańca serwisu Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta	2020	2023	12 703,44	364,08	0,00	0,00	0,00	364,08
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.4	Srebra Płatnego Parkowania Nierozłożonego w Słupcy - Srebra Płatnego Parkowania Nierozłożonego w Słupcy	Urząd Miasta	2021	2023	208 972,08	43 535,85	0,00	0,00	0,00	43 535,85
1.3.1.5	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	7 134,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 044 100,06	6 178 958,06	1 755 795,00	0,00	0,00	7 934 753,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupskim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupskim 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	3 178 958,06	0,00	0,00	0,00	3 178 958,06
1.3.2.2	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. Tynej i ul. 11 listopada w Mieście Słupca	Urząd Miasta	2022	2023	63 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja słupckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2024	4 790 795,00	3 000 000,00	1 755 795,00	0,00	0,00	4 755 795,00

Burmistrz
Michał Przytyk
 1