

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 30 marca 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/301/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 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 2023,
- 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 bieżących dodaje się przedsięwzięcie „e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO” w kwocie 2.214 zł, termin realizacji na lata 2023-2024,
- 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. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412.

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 Nr2023
Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2023 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
2023	62 568 659,17	57 165 204,40	12 471 897,00	1 846 362,00	13 198 494,00	9 635 179,48	20 013 271,92	9 500 000,00	5 403 454,77	410 000,00	4 986 954,77
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	1 905 795,00	130 000,00	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	150 000,00	130 000,00	0,00
2026	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2027	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2033	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2034	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2035	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2036	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	65 130 045,00	64 980 045,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 494 169,00	22 422 350,00	11 095 750,00	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
2023	69 722 239,89	61 715 155,12	31 956 241,14	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 007 084,77	8 007 084,77	352 707,00
2024	60 171 436,00	58 371 436,00	31 904 125,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2025	59 861 371,00	59 746 417,00	32 637 919,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	114 954,00	114 954,00	0,00
2026	63 260 204,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 955,00	2 254 955,00	0,00
2027	63 796 085,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 836,00	2 790 836,00	0,00
2028	63 794 334,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 085,00	2 789 085,00	0,00
2029	63 796 085,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 836,00	2 790 836,00	0,00
2030	64 038 085,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 836,00	3 032 836,00	0,00
2031	64 038 085,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 836,00	3 032 836,00	0,00
2032	64 038 085,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 836,00	3 032 836,00	0,00
2033	64 023 977,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 018 728,00	3 018 728,00	0,00
2034	64 518 345,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 096,00	3 513 096,00	0,00
2035	64 518 345,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 096,00	3 513 096,00	0,00
2036	64 518 345,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 096,00	3 513 096,00	0,00
2037	64 518 340,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 091,00	3 513 091,00	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
2023	-7 153 580,72	0,00	8 827 620,72	2 812 705,00	2 812 705,00	1 534 285,72	1 534 285,72	4 480 630,00	2 806 590,00
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	1 333 960,00	1 333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 335 711,00	1 335 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 333 960,00	1 333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 091 960,00	1 091 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 091 960,00	1 091 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 091 960,00	1 091 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 106 068,00	1 106 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	611 705,00	611 705,00	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
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	1 333 960,00	1 333 960,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 960,00	1 333 960,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 960,00	1 091 960,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 068,00	1 106 068,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	611 705,00	611 705,00	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	
	łąčna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 305,00	0,00	-4 549 950,72	1 464 965,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 376 265,00	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	3 974 796,00	3 974 796,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 498 424,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 162 713,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 828 753,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 793,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 644 833,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 873,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 805,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 835 105,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 223 405,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	611 705,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00

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. 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
2023	4,78%	-8,20%	-7,33%	9,33%	10,85%	TAK	TAK
2024	4,13%	3,92%	4,18%	6,40%	7,92%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,87%	x	5,48%	7,01%	TAK	TAK
2026	3,98%	7,85%	x	4,27%	5,81%	TAK	TAK
2027	2,91%	7,75%	x	4,30%	5,84%	TAK	TAK
2028	2,82%	7,66%	x	3,78%	5,32%	TAK	TAK
2029	2,87%	7,72%	x	2,95%	4,49%	TAK	TAK
2030	2,37%	7,66%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2031	2,30%	7,59%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2032	2,24%	7,53%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	2,21%	7,48%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	1,27%	7,44%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	1,23%	7,41%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2036	1,20%	7,37%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2037	1,16%	7,33%	x	7,50%	7,50%	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
2023	179 570,24	179 570,24	160 114,41	345 912,71	345 912,71	345 912,71	234 218,96	234 218,96	203 769,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2023	519 132,71	519 132,71	458 088,71	6 952 030,95	330 896,89	6 621 134,06	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										
	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 z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанcji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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	1 869 841,00	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.....
Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2023 r.

kwoty w zł

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)				14 128 479,48	6 952 030,95	1 755 795,00	0,00	0,00	8 707 735,95
1.a	- wydatki bieżące				1 792 559,35	330 896,89	0,00	0,00	0,00	330 806,89
1.b	- wydatki majątkowe				12 335 920,13	6 621 134,06	1 755 795,00	0,00	0,00	8 376 929,06
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:				1 686 395,80	346 394,96	0,00	0,00	0,00	346 304,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 401 270,73	234 218,96	0,00	0,00	0,00	234 128,96
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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	Urząd Miasta	2022	2023	101 414,43	43 654,72	0,00	0,00	0,00	43 564,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				285 125,07	112 176,00	0,00	0,00	0,00	112 176,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	Urząd Miasta	2022	2023	285 125,07	112 176,00	0,00	0,00	0,00	112 176,00
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				12 442 083,68	6 605 635,99	1 755 795,00	0,00	0,00	8 361 430,99
1.3.1	- wydatki bieżące				391 288,62	96 677,93	0,00	0,00	0,00	96 677,93
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	29 930,00
1.3.1.2	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	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	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2021	2023	208 972,08	43 535,85	0,00	0,00	0,00	43 535,85

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 050 795,06	6 508 958,06	1 755 795,00	0,00	0,00	8 264 753,06
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słuckim 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	Rewitalizacja słupeckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupeckiego 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
1.3.2.3	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej - Celem jest pozyskiwanie i przetwarzanie energii słonecznej, zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów zakupu energii	Urząd Miasta	2022	2023	1 070 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Słupcy
z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XLIV/301/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2023 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 1.622.556,49 zł, wydatki również zwiększają się o kwotę 4.041.940,49 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 62.568.659,17 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 57.165.204,40 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 5.403.454,77 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 69.722.239,89 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 61.715.155,12 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 330.896,89 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 8.007.084,77 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 6.621.134,06 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 8.827.620,72 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 2.812.405 zł (poz. 4.1),

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.534.285,72 zł,(poz. 4.2),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4.480.630 zł (poz. 4.3).

W latach 2026-2037 zwiększa się corocznie dochody bieżące o 1.000.000 zł w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 300.000 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000 zł, pozostałe dochody o kwotę 500.000 zł - w tym podatek od nieruchomości o kwotę 400.000 zł. Ponadto w latach 2026-2037 zwiększa się corocznie wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł.

II. W załączniku do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie: e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO" w kwocie 2.214 zł, termin realizacji na lata 2023-2024,

**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 bieżących: wprowadza się:

- a) przedsięwzięcie: e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO" w kwocie 2.214 zł, termin realizacji na lata 2023-2024,