

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 28 września 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVI/325/2023 z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVII/332/2023 z dnia 25 maja 2023 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVIII/343/2023 z dnia 29 czerwca 2023 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 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 majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - dodaje się przedsięwzięcie pn., „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy” w kwocie 700.000 zł termin realizacji na lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.
- 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 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

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/...../2023
Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 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	68 272 339,97	65 363 885,20	12 471 897,00	1 846 362,00	16 678 469,00	14 044 136,57	20 323 020,63	9 300 000,00	2 908 454,77	410 000,00	2 491 954,77
2024	65 765 476,00	62 631 779,00	14 046 343,00	1 934 987,00	14 587 074,00	9 753 043,00	22 310 332,00	10 310 200,00	3 133 697,00	130 000,00	2 983 697,00
2025	65 997 349,00	62 909 451,00	14 149 775,00	1 994 971,00	14 820 595,00	10 055 387,00	21 888 723,00	10 264 636,00	3 087 898,00	130 000,00	2 937 898,00
2026	65 702 268,00	65 352 268,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 866 392,00	22 422 350,00	11 095 750,00	350 000,00	130 000,00	175 000,00
2027	65 591 517,00	65 441 517,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 955 641,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	65 591 517,00	65 441 517,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 955 641,00	22 422 350,00	11 095 750,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	65 591 517,00	65 441 517,00	14 341 716,00	2 278 760,00	15 443 050,00	10 955 641,00	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	74 287 255,69	68 594 445,92	32 559 360,33	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 692 809,77	5 692 809,77	419 216,00
2024	64 091 436,00	58 371 436,00	31 904 125,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
2025	64 323 309,00	60 413 309,00	32 637 919,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00
2026	63 832 427,00	61 377 472,00	33 388 591,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 955,00	2 454 955,00	0,00
2027	64 361 073,00	61 466 721,00	33 388 591,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 352,00	2 894 352,00	0,00
2028	64 359 322,00	61 466 721,00	33 388 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 892 601,00	2 892 601,00	0,00
2029	64 361 073,00	61 466 721,00	33 388 591,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 352,00	2 894 352,00	0,00
2030	64 141 601,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 352,00	3 136 352,00	0,00
2031	64 141 601,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 352,00	3 136 352,00	0,00
2032	64 141 601,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 352,00	3 136 352,00	0,00
2033	64 127 493,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 244,00	3 122 244,00	0,00
2034	64 621 861,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 612,00	3 616 612,00	0,00
2035	64 621 861,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 612,00	3 616 612,00	0,00
2036	64 621 861,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 612,00	3 616 612,00	0,00
2037	64 621 845,00	61 005 249,00	33 388 591,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 616 596,00	3 616 596,00	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	-6 014 915,72	0,00	7 688 955,72	1 674 040,00	1 674 040,00	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	1 230 444,00	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 195,00	1 232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 230 444,00	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	988 444,00	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	988 444,00	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	988 444,00	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 002 552,00	1 002 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	508 184,00	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	508 184,00	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	508 184,00	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	508 200,00	508 200,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	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:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 230 444,00	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 195,00	1 232 195,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 444,00	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	988 444,00	988 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	988 444,00	988 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	988 444,00	988 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 552,00	1 002 552,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	508 184,00	508 184,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	508 184,00	508 184,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	508 184,00	508 184,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	508 200,00	508 200,00	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	14 911 640,00	0,00	-3 230 560,72	2 784 355,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 237 600,00	0,00	4 260 343,00	4 260 343,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 563 560,00	0,00	2 496 142,00	2 496 142,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 719,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 463 275,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 080,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 636,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 012 192,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 023 748,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 304,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 032 752,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 524 568,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 016 384,00	0,00	3 974 796,00	3 974 796,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	508 200,00	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	5,46%	-3,69%	-2,89%	9,33%	10,88%	TAK	TAK
2024	3,92%	8,81%	9,06%	7,03%	8,59%	TAK	TAK
2025	3,83%	5,38%	x	6,81%	8,37%	TAK	TAK
2026	3,98%	7,85%	x	5,83%	7,40%	TAK	TAK
2027	2,72%	7,75%	x	5,86%	7,43%	TAK	TAK
2028	2,63%	7,66%	x	5,34%	6,91%	TAK	TAK
2029	2,68%	7,72%	x	4,51%	6,08%	TAK	TAK
2030	2,18%	7,66%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	2,11%	7,59%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	2,05%	7,53%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	2,02%	7,48%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	1,08%	7,44%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	1,04%	7,41%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2036	1,01%	7,37%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2037	0,97%	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	370 912,71	370 912,71	370 912,71	384 537,96	384 537,96	313 769,13
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 223,00	372 223,00	372 223,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	372 223,00	372 223,00	372 223,00
2027	461 472,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	461 472,00
2028	461 472,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	461 472,00
2029	461 472,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	461 742,00	461 472,00	461 472,00
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	544 132,71	544 132,71	483 088,71	4 273 077,64	606 943,58	3 666 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	5 902 919,04	190 580,04	5 712 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	3 955 759,35	47 533,35	3 908 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	228 585,66	0,00	0,00	600 808,66	372 223,00	228 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	461 472,00	461 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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/...../2023
Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 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 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 369 634,22	4 273 077,64	5 902 919,04	3 955 759,35	600 808,66	461 472,00
1.a	- wydatki bieżące					3 930 358,43	606 943,58	190 580,04	47 533,35	372 223,00	461 472,00
1.b	- wydatki majątkowe					17 439 275,79	3 666 134,06	5 712 339,00	3 908 226,00	228 585,66	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 096 620,46	504 394,96	500 000,00	900 000,00	600 808,66	461 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 157 909,73	367 218,96	0,00	0,00	372 223,00	461 472,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych świadczonej 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	323 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.1.1.3	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzypięcioletnie grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta w Słupcy	2026	2029	1 756 639,00	0,00	0,00	0,00	372 223,00	461 472,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 938 710,73	137 176,00	500 000,00	900 000,00	228 585,66	0,00
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	0,00	
1.1.2.2	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzypięcioletnie grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2026	1 653 585,66	25 000,00	500 000,00	900 000,00	228 585,66	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					16 273 013,76	3 768 682,68	5 402 919,04	3 055 759,35	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					772 448,70	239 724,62	190 580,04	47 533,35	0,00	0,00

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	461 472,00	461 472,00	16 116 890,69
1.a	461 472,00	461 472,00	2 601 605,97
1.b	0,00	0,00	13 515 284,72
1.1	461 472,00	461 472,00	3 889 529,62
1.1.1	461 472,00	461 472,00	2 123 767,96
1.1.1.1	0,00	0,00	323 564,24
1.1.1.2	0,00	0,00	43 564,72
1.1.1.3	461 472,00	461 472,00	1 756 639,00
1.1.2	0,00	0,00	1 765 761,66
1.1.2.1	0,00	0,00	112 176,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 653 585,66
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	12 227 361,07
1.3.1	0,00	0,00	477 838,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.1.2	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypominanie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta	2020	2023	12 703,44	364,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.7	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2023	2025	228 160,08	66 546,69	114 080,04	47 533,35	0,00	0,00
1.3.1.8	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 w Słupcy	2023	2024	153 000,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 500 565,06	3 528 958,06	5 212 339,00	3 008 226,00	0,00	0,00
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	6 210 000,06	3 198 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja słuckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słuckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2025	7 520 565,00	0,00	4 512 339,00	3 008 226,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy - Modernizacja dachu hali sportowej jest aktualnie najważniejszym zadaniem remontowym. Jedyna pełnowymiarowa hala sportowa w mieście wymaga natychmiastowego remontu. Użytkowanie hali jest aktualnie mocno utrudnione poprzez przeciekanie dachu.	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	29 930,00
1.3.1.2	0,00	0,00	364,08
1.3.1.3	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	43 535,85
1.3.1.5	0,00	0,00	7 134,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.7	0,00	0,00	228 160,08
1.3.1.8	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2	0,00	0,00	11 749 523,06
1.3.2.1	0,00	0,00	3 198 958,06
1.3.2.2	0,00	0,00	7 520 565,00
1.3.2.3	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	700 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Słupcy
z dnia 28 września 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVI/325/2023 z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVII/332/2023 z dnia 25 maja 2023 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVIII/343/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. 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 6.421.374,34 zł, wydatki również zwiększają się o kwotę 5.282.709,34 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 68.272.339,97 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 65.363.885,20 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 2.908.454,77 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 74.287.255,69 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 68.594.445,92 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 606.943,58 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 5.692.809,77 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 3.666.134,06 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 7.688.955,72 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 1.674.040 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 2023 roku zmniejsza się wartość planowanego kredytu o kwotę 1.138.665 zł tj. do kwoty 1.674.040 zł, a więc w poszczególnych latach 2023-2037 kwota długu, spłat rat ulega zmniejszeniu również na ogólną kwotę 1.138.665 zł, adekwatnie do malejących rat spłat rosną wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

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

- dodaje się przedsięwzięcie pn.„Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy" w kwocie 700.000 zł termin realizacji na lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1). w części II. „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany:

a) str. 3 wers 4 od góry kwotę planowanego kredytu "2.812.705 zł zastępuje się kwotą „1.674.040 zł"

b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy" w kwocie 700.000 zł
termin realizacji na lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku