

Projekt

z dnia 31 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 9 listopada 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., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVIII/343/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLIX/353/2023 z dnia 28 września 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 116/2023 z dnia 6 października 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:
 - a) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów” w kwocie 19.577 zł, termin realizacji lata 2023-2024,
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy” w kwocie 49.815 zł, termin realizacji lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy” w kwocie 66.420 zł, termin realizacji lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.
 - w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" dokonuje się aktualizacji danych, kwota ogółem 1.384.416 zł, termin realizacji lata 2026-2029,
 - b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" dokonuje się aktualizacji danych, kwota ogółem 1.872.223,05 zł, termin realizacji lata 2024-2026,
 - przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim” zwiększa się o kwotę 837.094,75 zł tj. do kwoty 7.047.094,81 zł, termin realizacji na lata 2022-2024,
 - w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" dokonuje się aktualizacji danych kwota ogółem 7.680.563,96 zł, termin realizacji lata 2024-2026,

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.

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.

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 9 listopada 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
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	66 836 890,13	66 074 477,42	12 471 897,00	1 846 362,00	16 914 010,25	14 519 187,54	20 323 020,63	9 300 000,00	762 412,71	410 000,00	345 912,71
2024	76 539 352,14	73 405 655,14	16 615 271,00	2 562 892,00	17 500 000,00	14 417 160,14	22 310 332,00	10 310 200,00	3 133 697,00	130 000,00	2 991 842,03
2025	66 387 349,00	63 299 451,00	14 149 775,00	2 384 971,00	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	66 902 268,00	64 082 146,50	14 611 837,50	2 278 760,00	14 943 050,00	10 066 392,00	22 182 107,00	11 095 750,00	2 820 121,50	130 000,00	2 685 121,05
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	w tym:
					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	72 851 805,85	69 411 097,14	32 706 819,03	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 708,71	3 440 708,71	425 216,00
2024	74 865 312,14	69 365 312,14	31 904 125,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2025	64 713 309,00	60 413 309,00	32 637 919,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2026	65 032 427,00	61 377 472,00	33 388 591,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 654 955,00	3 654 955,00	0,00
2027	64 361 073,00	61 466 721,00	33 388 591,00	0,00	0,00	550 000,00	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	400 000,00	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	380 000,00	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	350 000,00	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	300 000,00	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	230 000,00	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	200 000,00	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	180 000,00	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	140 000,00	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	70 000,00	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	30 000,00	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	674 040,00	1 534 285,72	1 534 285,72	4 480 630,00	3 806 590,00
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:			
	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	1 230 444,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 640,00	0,00	-3 336 619,72	2 678 296,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 237 600,00	0,00	4 040 343,00	4 040 343,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 563 560,00	0,00	2 886 142,00	2 886 142,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 719,00	0,00	2 704 674,50	2 704 674,50	
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	5,44%	-3,88%	-3,09%	9,33%	10,88%	TAK	TAK
2024	4,19%	8,21%	8,43%	7,00%	8,56%	TAK	TAK
2025	4,36%	6,64%	x	6,69%	8,25%	TAK	TAK
2026	4,57%	6,12%	x	5,90%	7,47%	TAK	TAK
2027	3,27%	8,30%	x	5,68%	7,25%	TAK	TAK
2028	3,00%	8,03%	x	5,24%	6,81%	TAK	TAK
2029	2,96%	7,99%	x	4,46%	6,03%	TAK	TAK
2030	2,46%	7,94%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	2,36%	7,85%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	2,24%	7,72%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	2,21%	7,66%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2034	1,26%	7,63%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2035	1,19%	7,55%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2036	1,06%	7,42%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2037	0,99%	7,35%	x	7,68%	7,68%	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	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	544 132,71	544 132,71	483 088,71	2 024 753,99	616 722,08	1 408 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 784 437,51	316 593,54	5 467 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 303 787,35	47 533,35	4 256 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 773 272,01	153 824,00	3 619 448,01	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	307 648,00	307 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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/2023
Rady Miasta Słupcy z dnia 9 listopada 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)					22 348 954,32	2 024 753,99	5 784 437,51	4 303 787,35	3 773 272,01	461 472,00
1.a	- wydatki bieżące					3 693 947,43	616 722,08	316 593,54	47 533,35	153 824,00	461 472,00
1.b	- wydatki majątkowe					18 655 006,89	1 408 031,91	5 467 843,97	4 256 254,00	3 619 448,01	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:					1 686 395,80	479 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 401 270,73	367 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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-dwudziestotrzysobowe 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	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					285 125,07	112 176,00	0,00	0,00	0,00	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-dwudziestotrzysobowe 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	2029	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					20 662 558,52	1 545 359,03	5 784 437,51	4 303 787,35	3 773 272,01	461 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 292 676,70	249 503,12	316 593,54	47 533,35	153 824,00	461 472,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	461 472,00	307 648,00	17 116 772,86
1.a	461 472,00	307 648,00	2 365 194,97
1.b	0,00	0,00	14 751 577,89
1.1	0,00	0,00	479 304,96
1.1.1	0,00	0,00	367 128,96
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	112 176,00
1.1.2.1	0,00	0,00	112 176,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	461 472,00	307 648,00	16 637 467,90
1.3.1	461 472,00	307 648,00	1 998 066,01

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
1.3.1.9	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy -	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy -	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów - Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	19 577,00	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2029	1 384 416,00	0,00	0,00	0,00	153 824,00	461 472,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 369 881,82	1 295 855,91	5 467 843,97	4 256 254,00	3 619 448,01	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
1.3.1.9	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.10	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.11	0,00	0,00	19 577,00
1.3.1.12	461 472,00	307 648,00	1 384 416,00
1.3.2	0,00	0,00	14 639 401,89

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						
1.3.2.1	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	2024	7 047 094,81	965 855,91	3 090 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja słupeckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupeckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2026	7 680 563,96	0,00	1 152 085,00	3 456 254,00	3 072 224,96	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
1.3.2.6	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	1 872 223,05	0,00	524 999,97	800 000,00	547 223,05	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	4 056 614,91
1.3.2.2	0,00	0,00	7 680 563,96
1.3.2.3	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 872 223,02

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Słupcy
z dnia 9 listopada 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., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVIII/343/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLIX/353/2023 z dnia 28 września 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 116/2023 z dnia 6 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszają się o kwotę 1.435.449,84 zł, wydatki również zmniejszają się o kwotę 1.435.449,84 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 66.836.890,13 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 66.074.477,42 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 762.412,71 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 72.851.805,85 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 69.411.097,14 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 616.722,08 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 3.440.708,71 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.408.031,91 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).

II. W załączniku do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się następujące zmiany:

a) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów” w kwocie 19.577 zł, termin realizacji lata 2023-2024,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy” w kwocie 49.815 zł, termin realizacji lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy” w kwocie 66.420 zł, termin realizacji lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.

- w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" dokonuje się aktualizacji danych, kwota ogółem 1.384.416 zł, termin realizacji lata 2026-2029,
- b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" dokonuje się aktualizacji danych, kwota ogółem 1.872.223,05 zł, termin realizacji lata 2024-2026,
 - przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim” zwiększa się o kwotę 837.094,75 zł tj. do kwoty 7.047.094,81 zł, termin realizacji na lata 2022-2024,
 - w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" dokonuje się aktualizacji danych kwota ogółem 7.680.563,96 zł, termin realizacji lata 2024-2026,

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

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

a) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów” w kwocie 19.577 zł, termin realizacji lata 2023-2024,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy” w kwocie 49.815 zł, termin realizacji lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy” w kwocie 66.420 zł, termin realizacji lata 2023-2024, przy czym płatność jednorozowa jest w 2024 roku.
- w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" dokonuje się aktualizacji danych, kwota ogółem 1.384.416 zł, termin realizacji lata 2026-2029,

b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" dokonuje się aktualizacji danych, kwota ogółem 1.872.223,05 zł, termin realizacji lata 2024-2026,
- przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim” zwiększa się o kwotę 837.094,75 zł tj. do kwoty 7.047.094,81 zł, termin realizacji na lata 2022-2024,
- w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" dokonuje się aktualizacji danych kwota ogółem 7.680.563,96 zł, termin realizacji lata 2024-2026,