ZARZĄDZENIE NR 126/2023
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 28 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.)[1] oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)[2] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca podlega przedstawieniu Radzie Miasta Słupcy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
Andrzej Grzeszczak

RADCA PRAWNY
Krystyna Królak
Pz-Kr/145/91

Skarbnik Miasta
Mirosława Koziorowska

[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.

Załącznik do zarządzenia Nr 126/2023
pełniącego funkcję Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 20 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

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, 228 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Słupca na lata 2024-2038 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/301/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
Andrzej Grzeszczak

[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 ... 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: z podatku od nieruchomości		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
2024	75 989 406,09	65 367 515,00	16 615 271,00	2 562 892,00	15 240 084,00	10 538 325,00	20 410 943,00	10 200 000,00	10 621 891,09	250 000,00	10 368 391,09
2025	74 722 227,00	68 699 580,00	17 813 729,00	2 639 780,00	16 397 259,00	10 928 541,00	20 920 271,00	10 403 000,00	6 022 647,00	130 000,00	5 867 647,00
2026	78 233 920,00	72 030 594,00	18 227 141,00	2 718 972,00	17 768 205,00	11 768 397,00	21 547 879,00	10 515 090,00	6 203 326,00	130 000,00	5 544 871,05
2027	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2033	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2034	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2035	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2036	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2038	74 002 511,00	73 852 511,00	18 755 955,00	2 800 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	82 435 366,09	65 105 904,12	34 684 961,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 329 461,97	17 329 461,97	1 590 000,00
2025	73 048 187,00	65 548 187,00	35 677 056,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2026	76 364 079,00	67 464 079,00	36 747 368,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2027	72 372 067,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 317,00	2 945 317,00	0,00
2028	72 370 316,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 566,00	2 943 566,00	0,00
2029	72 372 067,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 317,00	2 945 317,00	0,00
2030	72 314 067,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 317,00	2 887 317,00	0,00
2031	72 314 067,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 317,00	2 887 317,00	0,00
2032	72 314 067,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 317,00	2 887 317,00	0,00
2033	72 299 959,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 209,00	2 873 209,00	0,00
2034	72 794 327,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 577,00	3 367 577,00	0,00
2035	72 794 327,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 577,00	3 367 577,00	0,00
2036	72 794 327,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 577,00	3 367 577,00	0,00
2037	72 794 311,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 561,00	3 367 561,00	0,00
2038	72 682 511,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 761,00	3 255 761,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 445 960,00	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00	6 445 960,00	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	1 630 444,00	1 630 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 632 195,00	1 632 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 630 444,00	1 630 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 688 444,00	1 688 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 688 444,00	1 688 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 688 444,00	1 688 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 702 552,00	1 702 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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	1 630 444,00	1 630 444,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 195,00	1 632 195,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 444,00	1 630 444,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 444,00	1 688 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 444,00	1 688 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 444,00	1 688 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 552,00	1 702 552,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 184,00	1 208 184,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357 600,00	0,00	261 610,88	261 610,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 683 560,00	0,00	3 151 393,00	3 151 393,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 813 719,00	0,00	4 566 515,00	4 566 515,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 183 275,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 551 080,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 636,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 232 192,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 543 748,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 855 304,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 152 752,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 944 568,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 736 384,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 528 200,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 761,00	4 425 761,00

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
2024	4,51%	1,94%	2,39%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	4,94%	7,50%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	4,96%	9,44%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2027	4,35%	8,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,21%	8,73%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,04%	8,56%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2030	3,98%	8,40%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2031	3,81%	8,24%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	3,65%	8,08%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2033	3,48%	7,89%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	2,54%	7,74%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	2,42%	7,63%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2036	2,31%	7,51%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2037	2,20%	7,40%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2038	2,26%	7,29%	x	7,78%	7,78%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
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
2038	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	6 024 437,11	356 593,14	5 667 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 403 786,95	87 532,95	7 316 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 088 271,61	193 823,60	6 894 448,01	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
2038	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:		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
2024	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	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.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
Andrzej Grzeszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..../2023
Rady Miasta Słupcy z dnia ..... 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 891 016,70	6 024 437,11	7 403 786,95	7 088 271,61	461 472,00	461 472,00
1.a	- wydatki bieżące				2 023 600,88	356 593,14	87 532,95	193 823,60	461 472,00	461 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 867 415,82	5 667 843,97	7 316 254,00	6 894 448,01	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 891 016,70	6 024 437,11	7 403 786,95	7 088 271,61	461 472,00	461 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 023 600,88	356 593,14	87 532,95	193 823,60	461 472,00	461 472,00
1.3.1.1	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 w Słupcy	2023	2024	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2023	2025	228 160,08	114 080,04	47 533,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy -	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy -	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dokonanie analizy zmian w zagodspodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów - Dokonanie analizy zmian w zagodspodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	19 577,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	307 648,00	0,00	21 747 087,67
1.a	307 648,00	0,00	1 868 541,69
1.b	0,00	0,00	19 878 545,98
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	307 648,00	0,00	21 747 087,67
1.3.1	307 648,00	0,00	1 868 541,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	161 613,39
1.3.1.3	0,00	0,00	76 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.5	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.6	0,00	0,00	9 778,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzyosobowe 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	1 384 416,00	0,00	0,00	153 824,00	461 472,00	461 472,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	119 998,80	39 999,60	39 999,60	39 999,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 867 415,82	5 667 843,97	7 316 254,00	6 894 446,01	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupeckim 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	3 090 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja słupeckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupeckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2026	7 713 097,96	1 152 085,00	3 456 254,00	3 072 224,96	0,00	0,00
1.3.2.3	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzyosobowe 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	524 999,97	800 000,00	547 223,05	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy - Realizacja zadania - całość odnowionego Starego Miasta będzie stanowiło wizytówkę Słupcy, a starówka zyska nowe oblicze funkcjonalne i stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	6 535 000,00	200 000,00	3 060 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	307 648,00	0,00	1 384 416,00
1.3.1.8	0,00	0,00	119 998,80
1.3.2	0,00	0,00	19 878 545,98
1.3.2.1	0,00	0,00	3 090 759,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 680 563,96
1.3.2.3	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 872 223,02
1.3.2.5	0,00	0,00	6 535 000,00

Pełniący funkcję
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

Andrzej Grzeszczak

Objaśnienia przyjętych wartości

do wieloletniej prognozy finansowej

I. Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2022, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFP), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

Burmistrz zarządzeniem Nr 87/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. przyjął do ustalania na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W WPF na lata 2024-2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2025-2027. Od roku 2027 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2027 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2024 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPF dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2023 r. maleją o 0,3 %, wynika to z nie ujmowania w projekcie środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ze względu na wprowadzanie niektórych zadań w trakcie roku budżetowego min. dotacji na wyprawkę szkolną, programy rządowe: „Posiłek w szkole i w domu", stypendia itp. Poziom dochodów Miasta tak jak i budżetu państwa w następnych latach będzie uzależniony głównie od ożywienia gospodarczego. Obecnie wydatki bieżące rosną szybciej od dochodów bieżących spowodowane jest to podwyżkami cen paliw i energii oraz inflacją. Obecnie inflacja wynosi 6,5 % w porównaniu do 2022 r. zanotowano spadek o 7,9 %, a więc można zakładać stabilność finansową od 2025 roku. Dochody bieżące wzrastają odpowiednio: w 2025 r. – 5 %, w 2026 r. - o 4,8 %, w 2027 r. – 2,5 %. Dotacje na 2024 rok nie są ujęte w pełnej wysokości, są naliczane i przekazywane w trakcie roku budżetowego - zostały ujęte w wysokości zgodnej z zawiadomieniem. Subwencje, dotacje oraz pozostałe dochody w wysokości zgodnej z projektem budżetu na 2024 rok, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 15,0 %. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia samorządom stabilne dochody, ma też ułatwić planowanie i realizację budżetów. Ponadto od 2023 r. w życie weszła reguła zapewniająca długookresową stabilizację dochodów samorządów w zakresie wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z ta regułą, jeśli w danym roku budżetowym dochody

samorządów z PIT i CIT miałyby spaść poniżej poziomu referencyjnego, to samorządy otrzymają dodatkową kwotę subwencji rozwojowej, co zrekompensuje ewentualne ubytki w PIT. Na terenie miasta nadal trwa rozbudowa osiedla wielorodzinnego przy ul. Pileckiego i ulicy Kopernika oraz planowana jest rozbudowa osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika, dzięki zrealizowanej w 2011 rok budowie nowego odcinka drogi powiatowej - ul. Kopernika. W związku z powyższym można spodziewać się wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłych latach. Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 października 2017 r. wprowadzono nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, co skutkuje wyższymi wpływami z tego tytułu do budżetu. Dochody majątkowe: na 2024 rok zaplanowano w kwocie 10.621.891,09 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł: przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 250.000 zł, od roku 2025 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. 130.000 zł, przewiduje się sprzedaż tylko lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom na poziomie około sześciu mieszkań rocznie tj. 130.000 zł - na podstawie obowiązujących uchwał: uchwały Nr XLI/275/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca oraz uchwały Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 23,01 %, a udział osób prywatnych 76,99 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 67 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w niższej wartości od przyjętych wskaźników w WPFP (6,6 %) tj. planuje się spadek w roku 2024 o 5,4 % jest to skutek wprowadzania niektórych zadań zleconych w trakcie roku budżetowego. W latach 2025-2027 wzrasta średnio od 1,0% do 3,0 %, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg będą kwoty niższe niż w 2023 roku z uwagi na remonty przeprowadzone do 2023 roku oraz z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2024 roku tj. nowe nawierzchnie ulic w mieście. Ponadto w 2024 roku znacznie wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6,5 % (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również ze względu na wprowadzenie nowego składnika zaliczanego do pochodnych od płac tj. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano w wydatkach bieżących wzrost na wydatki z tytuł wynagrodzeń i pochodnych w latach 2025 - 2027 średnio o 2,9 % rocznie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznych Przedszkolach oraz w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną (od września 2021 roku).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 8.120.000 zł (z karencją do 2027 roku) na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wzorem lat ubiegłych będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład będzie na terenie miasta

kontynuowana realizacja zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim" na które pozyskano kwotę 4.242.084,06 zł, zadanie pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" na które pozyskano kwotę 4.275.795 zł, zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy" na które pozyskano kwotę 5.899.500 zł.

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

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

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

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

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

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

Remont i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy -przedmiotem realizacji zadnia będzie remont ulic będących własnością Gminy Miejskiej Słupca, znajdujących się na terenie Słupcy. Ulice objęte wnioskiem znajdują się w obrębie zabytkowego układu ulic – m.in. Mickiewicza, Kościelna, Okopowa, Elektrowniana, Sukiennicza - znajdują się w obrębie słupeckiej Starówki. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe elementów ulic: krawężniki, kostki, płytki, obrzeża i wykonanie nowych chodników (z płyt granitowych i kostki kamiennej) oraz nawierzchni (z kostki granitowej). Dodatkowym elementem będzie infrastruktura techniczna w drogach. Słupca posiada koncentryczny układ przestrzenny z centralnie usytuowanym układem urbanistycznym, stanowiącym w przeszłości ośrodek handlowo –usługowy. Pierwotnie granice owalu wyznaczały mury miejskie, dziś zachowanie w stanie szczątkowym, ale ich przebieg wytyczają dawne ulice przymurne. Pośrodku układu urbanistycznego znajduje się wydzielony, czworokątny rynek - Plac Wolności. Mimo zmieniającej się z upływem czasu zabudowy w starej części miasta, Słupca zachowała pierwotny, sięgający czasów lokacji miasta, układ urbanistyczny. Na jego obszarze zlokalizowanych jest szereg budynków i obiektów o wartościach kulturowych. Układ urbanistyczny ze względu na wartości historyczne i dobry stan zachowania został wpisany do rejestru zabytków. W ramach

konkursu edycja 2/2021 Polskiego Ładu Gmina Miejska Słupca otrzymała dofinansowanie na rewitalizację Rynku Miejskiego w Słupcy. Zadanie dotyczące odnowienia całego układu urbanistycznego w obrębie Starego Miasta będzie kompleksowym dopełnieniem projektu rewitalizacji rynku. Stanowić będzie spójną całość koncepcyjną. Dzięki realizacji zadania całość odnowionego Starego Miasta będzie stanowiło wizytówkę Słupcy, a starówka zyska nowe oblicze funkcjonalne i stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie od 2 % do 4 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

przedsięwzięcia bieżące:

1) przedsięwzięcie pn. „e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO" w latach 2023-2024,
2) przedsięwzięcie pn. „Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy" - termin realizacji w latach 2023-2025,
3) przedsięwzięcie pn."Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy" w latach 2023-2024
4) przedsięwzięcie pn. „Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy" w latach 2023-2024,
5) przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Słupcy" w latach 2023-2024
6) przedsięwzięcie pn."Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Słupca, oceny postępów opracowanych planów oraz opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów" w latach 2023-2024
7) przedsięwzięcie pn." Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" w latach 2023-2026,
8) przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego" w latach 2024-2026.

przedsięwzięcia majątkowe:

1) przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słupeckim" w latach 2022-2024,
2) przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" w latach 2022-2026.
3) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy" w latach 2023-2024,
4) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy" w latach 2024-2026,
5) przedsięwzięcie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy Maluch Plus" w latach 2024-2026,

IV. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W latach 2025-2038 nie zaplanowano zaciągania kredytów.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta Słupcy przyjął do ustalania na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano analizy obecnego stanu finansów Miasta Słupcy przygotowano szereg symulacji Wieloletniej Prognozy. Wynika z nich, że dla bezpieczeństwa budżetu Miasta, zachowania wymagalnych wskaźników 2024 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2023 r. i w latach następnych 2025 - 2027, zrezygnować z części inwestycji, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych, zwiększać dochody Miasta w kolejnych latach.

W świetle powyższych założeń przyszłoroczny budżet staje się częścią wieloletniego planu finansowego, sięgającego w krótkiej, trzyletniej perspektywie roku 2026, a w dłuższej – kolejnych dwunastu lat.

Przyszłorocznego budżetu nie da się w pełni zrozumieć i ocenić bez Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zastosowanym mechanizmie zawarta jest odpowiedź, dlaczego nie można pozwolić sobie na zwiększenie wydatków, na zaciąganie zobowiązań ponad realne możliwości, na uleganie presji na realizację wielu zadań, których potrzeby nikt nie neguje, ale na które zwyczajnie nie ma pieniędzy. Ten mechanizm to po prostu uniemożliwia.

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

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest z kilkuletnim wyprzedzeniem, dlatego też jej realizacja musi być na bieżąco monitorowana i korygowana, co najmniej raz w roku poprzez podjęcie uchwały przez Radę Miasta.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
Andrzej Grzeszczak