

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę 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 2024 r. poz. 609z 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 LII/379/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca zmienionej zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 stycznia 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIII/388/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIV/397/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LV/403/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/18/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków na rok 2024,
- 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:
 - wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus” w kwocie 1.384.416 zł, termin realizacji 2026-2028,
 - w przedsięwzięciu pn. „Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy” zmniejsza się wydatki o kwotę o kwotę 26.027,10 zł tj. do kwoty 126.972,90 zł, termin realizacji 2023-2024,
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan ogólny Miasta Słupcy” w kwocie 159.654 zł, termin realizacji 2024-2026,
 - b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus” zwiększa się wydatki o kwotę 1.382.711,19 zł tj. do kwoty 3.254.934,24 zł, termin realizacji 2024-2026,
 - w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się wydatki o kwotę 860.000 zł tj. do kwoty 7.395.400 zł, termin realizacji 2024-2026,
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2024” w kwocie 1.000.000 zł, termin realizacji lata 2024-2025,
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089.

§ 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 do zarządzenia Nr 1
Rady Miasta Słupcy z dnia 13 sierpnia 2024 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
2024	87 922 510,84	74 705 510,00	16 615 271,00	2 562 892,00	18 138 901,00	16 000 700,31	21 387 745,69	10 400 000,00	13 217 000,84	250 000,00	12 963 500,84
2025	104 856 673,06	76 203 278,06	21 810 294,06	2 639 780,00	16 397 259,00	11 679 102,57	23 676 842,43	10 913 463,97	28 653 395,00	130 000,00	22 016 395,00
2026	93 183 920,00	78 353 136,54	19 349 683,54	2 718 972,00	17 768 205,00	11 768 397,00	26 747 879,00	10 515 090,00	14 830 783,46	130 000,00	14 182 328,51
2027	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 302 511,00	74 152 511,00	18 855 955,00	3 000 541,00	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	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	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	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	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	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	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	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	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	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00

2039	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	18 301 251,00	12 018 449,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2040	74 602 511,00	74 452 511,00	18 955 955,00	3 200 541,00	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	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
2024	96 644 870,14	77 115 775,49	38 133 710,15	106 000,00	106 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	19 529 094,65	19 529 094,65	2 141 859,00
2025	111 096 689,06	70 396 689,06	33 777 056,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	40 700 000,00	39 343 000,00	1 357 000,00
2026	91 314 079,00	67 464 079,00	36 847 368,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00
2027	72 372 067,00	69 426 750,00	37 949 789,00	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
2039	73 202 511,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 761,00	3 775 761,00	0,00
2040	73 188 455,00	69 426 750,00	37 849 789,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 705,00	3 761 705,00	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
2024	-8 722 359,30	0,00	10 396 399,30	8 120 000,00	6 445 960,00	1 805 809,30	1 805 809,30	470 590,00	470 590,00
2025	-6 240 016,00	0,00	7 914 056,00	7 914 056,00	6 240 016,00	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	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 932 195,00	1 932 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 002 552,00	2 002 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 414 056,00	1 414 056,00	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
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	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 195,00	1 932 195,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 444,00	1 930 444,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 444,00	1 988 444,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 552,00	2 002 552,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 056,00	1 414 056,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357 600,00	0,00	-2 410 265,49	-133 866,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 597 616,00	0,00	5 806 589,00	5 806 589,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 727 775,00	0,00	10 889 057,54	10 889 057,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 797 331,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 865 136,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 934 692,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 946 248,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 957 804,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 969 360,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 966 808,00	0,00	4 725 761,00	4 725 761,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 158 624,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 440,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 256,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 734 056,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 814 056,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 414 056,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 761,00	5 025 761,00	

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	4,56%	-2,25%	-1,82%	8,59%	9,42%	TAK	TAK
2025	4,42%	11,10%	x	6,81%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,49%	18,21%	x	6,64%	7,48%	TAK	TAK
2027	4,81%	9,44%	x	8,15%	8,99%	TAK	TAK
2028	4,67%	9,17%	x	7,87%	8,71%	TAK	TAK
2029	4,51%	9,01%	x	7,25%	8,09%	TAK	TAK
2030	4,44%	8,85%	x	7,28%	8,13%	TAK	TAK
2031	4,28%	8,68%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	4,12%	8,52%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2033	3,95%	8,33%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2034	3,47%	8,63%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	3,36%	8,51%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	3,25%	8,40%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2037	3,14%	8,29%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2038	3,20%	8,18%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2039	2,37%	8,18%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2040	2,39%	8,18%	x	8,36%	8,36%	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
2024	675 841,99	675 841,99	675 841,99	2 640 700,47	2 640 700,47	2 640 700,47	763 087,79	763 087,79	675 841,99
2025	750 561,57	750 561,57	750 561,57	13 942 389,32	13 942 389,32	13 942 389,32	924 250,23	924 250,23	750 561,57
2026	686 423,23	686 423,23	686 423,23	8 982 738,06	8 982 738,06	8 982 738,06	803 298,23	803 298,23	686 423,23
2027	753 864,81	753 864,81	753 864,81	0,00	0,00	0,00	831 964,81	831 964,81	753 864,81
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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
2024	2 596 941,65	2 596 941,65	2 294 787,76	12 339 789,93	4 640 504,28	7 699 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 461 260,83	30 461 260,83	13 942 389,32	42 957 410,13	2 280 595,30	40 676 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 378 000,11	16 378 000,00	8 982 738,06	24 526 637,50	721 012,43	23 805 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	370 492,81	370 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 230 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	988 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 002 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	508 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	508 200,00	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.....2024
Rady Miasta Słupcy z dnia 13 sierpnia 2024 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)					84 328 943,12	12 339 789,93	42 957 410,13	24 526 637,50	370 492,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące					8 154 664,01	4 640 504,28	2 280 595,30	721 012,43	370 492,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					76 174 279,11	7 699 285,65	40 676 814,83	23 805 625,07	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:					52 147 191,37	3 360 029,44	31 385 511,03	17 027 474,34	370 492,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 707 305,03	763 087,79	924 250,20	649 474,23	370 492,81	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca - Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Słupca, poprzez organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach i zajęć edukacyjnych poza przedszkolnych dla dzieci. Podnoszenie kompetencji kadr poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych, a także wyposażenie placówek objętych wsparciem w odpowiednie sprzęty i pomoce naukowe dla nauczycieli oraz materiały dydaktyczne dla dzieci.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2027	1 993 297,03	508 290,79	573 841,20	540 672,23	370 492,81	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy - Aktualizacja SZBI i PBI, podniesienie poziomu odporności cybernetycznej; podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz z punktu widzenia SZBI;wzmocnienie bezpieczeństwa sieci; zapewnienie ciągłości działania; wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni; stworzenie infrastruktury do tworzenia i przetwarzania kopii zapasowych w funkcjonujących jednostkach.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	714 008,00	254 797,00	350 409,00	108 802,00	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	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					49 439 886,34	2 596 941,65	30 461 260,83	16 378 000,11	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	77 987 247,30
1.a	0,00	0,00	7 999 320,82
1.b	0,00	0,00	69 987 926,48
1.1	0,00	0,00	49 949 708,55
1.1.1	0,00	0,00	2 707 305,03
1.1.1.1	0,00	0,00	1 993 297,03
1.1.1.2	0,00	0,00	714 008,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	47 242 403,52

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						
1.1.2.1	Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca - Głównym celem projektu jest rozwój transportu publicznego, poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Projekt jest zgodny z celami i rezultatami wskazanymi w Programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tj.. Priorytet FEWP.10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej/ Cel Polityki: CP6 - Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie/ Działanie FEWP.10.05	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2026	1 329 574,23	0,00	98 209,46	1 228 910,62	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - Głównym celem realizowanego projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury komunalnej do oczyszczania ścieków niezbędnej do zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	34 519 167,00	0,00	20 384 791,01	14 134 375,99	0,00	0,00
1.1.2.3	kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy - Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym, poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej	Urząd Miasta	2024	2025	3 559 572,67	1 451 103,39	2 107 239,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca - zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2025	6 502 000,00	0,00	6 502 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzyniosobowe 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	3 254 934,24	900 700,06	1 339 520,68	1 014 713,50	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca - Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Słupca, poprzez organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach i zajęć edukacyjnych poza przedszkolnych dla dzieci. Podnoszenie kompetencji kadr poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych, a także wyposażenie placówek objętych wsparciem w odpowiednie sprzęty i pomoce naukowe dla nauczycieli oraz materiały dydaktyczne dla dzieci.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2027	74 668,20	74 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy - Aktualizacja SZBI i PBI, podniesienie poziomu odporności cybernetycznej; podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz z punktu widzenia SZBI;wzmocnienie bezpieczeństwa sieci; zapewnienie ciągłości działania; wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni; stworzenie infrastruktury do tworzenia i przetwarzania kopii zapasowych w funkcjonujących jednostkach.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	199 970,00	170 470,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	1 327 120,08
1.1.2.2	0,00	0,00	34 519 167,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 364 544,00
1.1.2.4	0,00	0,00	6 502 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	3 254 934,24
1.1.2.6	0,00	0,00	74 668,20
1.1.2.7	0,00	0,00	199 970,00

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						
1.2	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				32 181 751,75	8 979 760,49	11 571 899,10	7 499 163,16	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 447 358,98	3 877 416,49	1 356 345,10	71 538,20	0,00	0,00
1.3.1.1	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadóworaz przypomnianie 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	126 972,90	63 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Gmninnego 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	119 998,80	39 999,60	39 999,60	39 999,60	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków - Ubieganie o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rozgraniczeniem nieruchomości dz. 1538 z nieruchomościami dz. 1537, 1539, 1544, zestabilizowanie punktów granicznych w terenie - Rozgraniczenie nieruchomości - opracowanie dokumentacji geodezyjnej	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oprocowanie koncepcji - Cyberbezpieczny Samorząd - pozyskanie środków z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	świadczenie usług telekomunikacyjnych - Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu i telewizji kablowej w siedzibie Klubu Dziecięcō- Młodzieżowego i Klubu Abstynenta, ul. Traugutta 10a, 62-400 Słupca.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	4 046,40	1 854,60	2 023,20	168,60	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa z zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta	2024	2025	4 554 019,80	3 415 514,85	1 138 504,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	28 037 538,75
1.3.1	0,00	0,00	5 292 015,79
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	63 472,90
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
1.3.1.8	0,00	0,00	119 998,80
1.3.1.9	0,00	0,00	75 030,00
1.3.1.10	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.11	0,00	0,00	35 301,00
1.3.1.12	0,00	0,00	4 046,40
1.3.1.13	0,00	0,00	4 554 019,80

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						
1.3.1.14	Plan ogólny 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	2024	2026	159 654,00	0,00	128 284,00	31 370,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 734 392,77	5 102 344,00	10 215 554,00	7 427 624,96	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słueckim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słueckim 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 słueckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słueckiego 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. Jedyną 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
1.3.2.5	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	7 395 400,00	0,00	3 040 000,00	4 355 400,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ciepłe Mieszkanie - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2025	1 516 500,00	159 500,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy - Inwestycja polega na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone dla części infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Miejskiej Słupca w województwie wielkopolskim. Celem modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Słupcy poprawa efektywności energetycznej poprzez redukcję mocy opraw świetlnych i jednocześnie podniesienie jakości oświetlenia dróg na tym terenie. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie zużycia energii w konsekwencji wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz uzyskanie efektów ekonomicznych związanych z optymalizacją kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2025	1 362 300,00	0,00	1 362 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2024" - Celem modernizacji strzelnicy kulowej będzie przede wszystkim obniżenie hałasu do norm przewidzianych w przepisach prawa, podniesienie świadomości społecznej w zakresie strzelectwa sportowego, unowocześnienie i urozmaicenie bazy sportowej miasta, umożliwiającej szkolenie przede wszystkim młodzieży w dyscyplinach strzelectwa sportowego	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	146 370,00
1.3.2	0,00	0,00	22 745 522,96
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
1.3.2.5	0,00	0,00	7 395 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 516 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 362 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

W uchwale Nr LII/379/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca zmienionej zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 stycznia 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIII/388/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LIV/397/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LV/403/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/18/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2024 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 1.566.792,80 zł, wydatki zwiększają się o kwotę 1.566.792,80 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 87.922.510,84 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 74.705.510 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 13.217.000,84 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 96.644.870,14 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 77.115.775,49 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 4.640.504,28 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 19.529.094,65 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 7.699.285,65 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 10.396.399,30 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 8.120.000 zł (poz. 4.1),

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.805.809,30 zł,(poz. 4.2),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 470.590 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:

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus” w kwocie 1.384.416 zł, termin realizacji 2026-2028, wprowadzono na podstawie zatwierdzonego wniosku, aktualizacja nastąpi po zakończeniu inwestycji,

- w przedsięwzięciu pn. „Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy” zmniejsza się wydatki o kwotę o kwotę 26.027,10 zł tj. do kwoty 126.972,90 zł, termin realizacji 2023-2024,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan ogólny Miasta Słupcy” w kwocie 159.654 zł, termin realizacji 2024-2026,

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

- w przedsięwzięciu pn. "Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus" zwiększa się wydatki o kwotę 1.382.711,19 zł tj. do kwoty 3.254.934,24 zł, termin realizacji 2024-2026,
- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się wydatki o kwotę 860.000 zł tj. do kwoty 7.395.400 zł, termin realizacji 2024-2026,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2024" w kwocie 1.000.000 zł, termin realizacji lata 2024-2025 (wkład własny).

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

w części III. „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany:

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

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

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus” w kwocie 1.384.416 zł, termin realizacji 2026-2028, wprowadzono na podstawie zatwierzonego wniosku, aktualizacja nastąpi po zakończeniu inwestycji,
- w przedsięwzięciu pn. „Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy” zmniejsza się wydatki o kwotę o kwotę 26.027,10 zł tj. do kwoty 126.972,90 zł, termin realizacji 2023-2024,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Plan ogólny Miasta Słupcy” w kwocie 159.654 zł, termin realizacji 2024-2026,

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

- w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus” zwiększa się wydatki o kwotę 1.382.711,19 zł tj. do kwoty 3.254.934,24 zł, termin realizacji 2024-2026,
- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się wydatki o kwotę 860.000 zł tj. do kwoty 7.395.400 zł, termin realizacji 2024-2026,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2024" w kwocie 1.000.000 zł, termin realizacji lata 2024-2025 (wkład własny).