

Projekt

z dnia 4 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 12 września 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. 609 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., zarządzeniem Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 czerwca 2024 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/24/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały okres "2024-2040" zastępuje się okresem „2024-2044”,
- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków na rok 2024,
- 3) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zmienia się termin realizacji z "2024-2026" na "2024-2025",
 - zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2024" na "Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy".
- 5) załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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.

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

ZałącznikNr 1 do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy z dnia 12 września 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	89 271 377,45	76 054 376,61	16 615 271,00	2 562 892,00	18 138 901,00	17 209 566,92	21 527 745,69	10 500 000,00	13 217 000,84	250 000,00	12 963 500,84
2025	109 257 083,06	77 653 938,06	23 260 954,06	2 639 780,00	16 397 259,00	11 679 102,57	23 676 842,43	10 913 463,97	31 603 145,00	130 000,00	24 966 145,00
2026	90 312 130,00	78 431 096,54	19 427 643,54	2 718 972,00	17 768 205,00	11 768 397,00	26 747 879,00	10 515 090,00	11 881 033,46	130 000,00	11 232 578,51
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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	97 993 736,75	78 464 642,10	38 437 600,39	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	115 452 089,06	70 396 689,06	36 777 056,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	45 055 400,00	43 698 400,00	1 357 000,00
2026	88 277 199,00	68 782 599,00	36 847 368,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 494 600,00	19 494 600,00	0,00
2027	72 472 717,00	69 527 400,00	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	72 470 966,00	69 527 400,00	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	72 472 717,00	69 527 400,00	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	72 432 567,00	69 545 250,00	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	72 432 567,00	69 545 250,00	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	72 432 567,00	69 545 250,00	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	72 418 459,00	69 545 250,00	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	72 912 827,00	69 545 250,00	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	72 912 827,00	69 545 250,00	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	72 912 827,00	69 545 250,00	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	72 912 811,00	69 545 250,00	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	73 421 011,00	69 545 250,00	37 849 789,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 761,00	3 875 761,00	0,00
2039	72 621 011,00	69 435 920,00	37 849 789,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 091,00	3 185 091,00	0,00
2040	72 606 917,67	69 435 920,00	37 849 789,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 997,67	3 170 997,67	0,00
2041	74 437 421,00	69 435 920,00	37 849 789,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 001 501,00	5 001 501,00	0,00
2042	74 437 421,00	69 435 920,00	37 849 789,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 001 501,00	5 001 501,00	0,00
2043	74 437 436,30	69 435 935,30	37 849 789,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 001 501,00	5 001 501,00	0,00

2044	74 482 453,03	69 393 814,70	37 849 789,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 638,33	5 088 638,33	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	-6 195 006,00	0,00	7 914 056,00	7 914 056,00	6 195 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 034 931,00	2 034 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 829 794,00	1 829 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 831 545,00	1 831 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 829 794,00	1 829 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 869 944,00	1 869 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 869 944,00	1 869 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 869 944,00	1 869 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 884 052,00	1 884 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 689 684,00	1 689 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 689 684,00	1 689 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 689 684,00	1 689 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 981 500,00	1 872 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 995 593,33	1 886 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	165 074,70	165 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	120 057,97	120 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 719 050,00	1 719 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 931,00	2 034 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 794,00	1 829 794,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 545,00	1 831 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 794,00	1 829 794,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 944,00	1 869 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 944,00	1 869 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 944,00	1 869 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 052,00	1 884 052,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 684,00	1 689 684,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 684,00	1 689 684,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 684,00	1 689 684,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 500,00	1 981 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 593,33	1 995 593,33	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	165 090,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	165 074,70	165 074,70	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	120 057,97	120 057,97	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	27 552 606,00	0,00	7 257 249,00	7 257 249,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 517 675,00	0,00	9 648 497,54	9 648 497,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 687 881,00	0,00	4 625 111,00	4 625 111,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 856 336,00	0,00	4 625 111,00	4 625 111,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 026 542,00	0,00	4 625 111,00	4 625 111,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 156 598,00	0,00	4 607 261,00	4 607 261,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 286 654,00	0,00	4 607 261,00	4 607 261,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 416 710,00	0,00	4 607 261,00	4 607 261,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 532 658,00	0,00	4 607 261,00	4 607 261,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 974,00	0,00	4 907 261,00	4 907 261,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 153 290,00	0,00	4 907 261,00	4 907 261,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 463 606,00	0,00	4 907 261,00	4 907 261,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 773 906,00	0,00	4 907 261,00	4 907 261,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 592 406,00	0,00	4 907 261,00	4 907 261,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 906,00	0,00	5 016 591,00	5 016 591,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	615 312,67	0,00	5 016 591,00	5 016 591,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	450 222,67	0,00	5 016 591,00	5 016 591,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	285 132,67	0,00	5 016 591,00	5 016 591,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	120 057,97	0,00	5 016 575,70	5 016 575,70	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 696,30	5 058 696,30
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	4,55%	-2,24%	-1,82%	8,59%	9,42%	TAK	TAK
2025	4,39%	13,05%	x	6,81%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,73%	16,33%	x	6,92%	7,76%	TAK	TAK
2027	4,65%	9,28%	x	8,16%	9,00%	TAK	TAK
2028	4,51%	9,00%	x	7,86%	8,70%	TAK	TAK
2029	4,35%	8,84%	x	7,22%	8,06%	TAK	TAK
2030	4,25%	8,65%	x	7,22%	8,07%	TAK	TAK
2031	4,09%	8,49%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	3,93%	8,33%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	3,76%	8,14%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2034	3,28%	8,44%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2035	3,17%	8,32%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2036	3,06%	8,21%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	2,95%	8,10%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2038	2,02%	7,99%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2039	3,30%	8,16%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2040	3,32%	8,16%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2041	0,30%	8,07%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2042	0,30%	8,07%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2043	0,28%	8,05%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK

2044	0,20%	8,11%	x	8,09%	8,09%	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	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	47 312 810,13	2 280 595,30	45 032 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 378 000,11	16 378 000,00	8 982 738,06	20 171 237,50	721 012,43	19 450 225,07	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	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 12 września 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	47 312 810,13	20 171 237,50	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	45 032 214,83	19 450 225,07	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 439 886,34	2 596 941,65	30 461 260,83	16 378 000,11	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	80 194 330,37
1.a	0,00	0,00	8 012 604,82
1.b	0,00	0,00	72 181 725,55
1.1	0,00	0,00	52 143 507,62
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
1.1.2	0,00	0,00	49 436 202,59
1.1.2.1	0,00	0,00	1 327 120,08

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						
1.1.2.2	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 dwudziestotrzysobowe grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2029	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
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	15 927 299,10	3 143 763,16	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 serwisu Gospodarka Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypomnienie 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	34 519 167,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 558 343,07
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
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	28 050 822,75
1.3.1	0,00	0,00	5 305 299,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	161 613,39

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						
1.3.1.3	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 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 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 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
1.3.1.9	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	Opracowanie 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 Dziecięco- 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 w 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
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	14 570 954,00	3 072 224,96	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.14	0,00	0,00	159 654,00
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	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	7 395 400,00	0,00	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	Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy - 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
1.3.2.3	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 12 września 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 89.271.377,45 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 76.054.376,61 zł, (poz. 1.1)

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

2) wydatki budżetu wynoszą 97.993.736,75 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 78.464.642,10 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).

W 2025 roku zwiększa się dotacje na zadania majątkowe o kwotę 2.949.750 zł, a zmniejsza w 2026 roku oraz wydatki majątkowe zwiększa się w 2025 roku o kwotę 4.355.400 zł, tym samym zmniejsza się w 2026 roku - zmiana spowodowana przedłożonym harmonogramem prac przez wyłonionego wykonawcę.

W związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.136.672,67 zł (brak kosztów obsługi długu z możliwością karencji 2 lata i spłatą do 20 lat od dnia zaciągnięcia, możliwość umorzenia 5% kwoty pożyczki) wydłuża się okres spłaty do 2044 roku z następującymi przesunięciami:

- w 2025 roku zwiększa się spłaty o kwotę 45.010 zł,

- w 2026 roku zwiększa się spłaty o kwotę 165.090 zł,

- w latach 2027-2029 zmniejsza się spłaty corocznie o kwotę 100.650 zł,
- w latach 2030-2037 zmniejsza się spłaty corocznie o kwotę 118.500 zł,
- w 2038 roku zmniejsza się o spłaty o kwotę 738.500 zł,
- w 2039 roku zwiększa się spłaty o kwotę 581.500 zł,
- w 2040 roku zwiększa się spłaty o kwotę 581.537,33 zł,
- w latach 2041- 2042 wprowadza się spłaty corocznie w kwocie 165.090 zł,
- w 2043 roku wprowadza się spłatę w kwocie 165.074,70 zł.
- w 2044 roku wprowadza się spłatę w kwocie 120.057,97 zł.

Tym samym wysokość kredytu w 2024 zmniejsza się do kwoty 4.983.327,33 zł.

Ogółem kwota długu nie ulega zmianie.

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

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zmienia się termin realizacji z "2024-2026" na "2024-2025",
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2024" na "Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy".

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

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

w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych następujące zmiany:

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zmienia się termin realizacji z "2024-2026" na "2024-2025",
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącej strzelnicy sportowej, polegająca na zadaszeniu strefy strzelań, realizowana w ramach ogłoszonego przez MON konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2024" na "Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy",