

Projekt

z dnia 4 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 14 listopada 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. 1465 z późn.zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/24/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/29/2024 z dnia 12 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 2) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięcie pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” przenosi się środki z 2027 roku w kwocie 37.094,52 zł na 2024 rok (dostosowanie do otrzymanych środków), kwota ogółem nie ulega zmianie,
 - w przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 64.530,80 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie ogółem 3.515.393,36 zł, termin realizacji lata 2024-2027,
 - b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca” przenosi się środki z 2025 i 2026 roku w kwocie 1.228.910,62 zł na 2027 rok, kwota ogółem nie ulega zmianie,
 - w przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 1.428.103,39 zł na 2025 rok kwota ogółem wzrasta o 23.000 zł tj. do kwoty 3.582.572,67 zł,
 - w przedsięwzięcie pn. „Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 875.700,06 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

- w przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 87.500 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,
- w przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 1.428.103,39 zł na 2025 rok kwota ogółem wzrasta o 23.000 zł tj. do kwoty 3.582.572,67 zł,
- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy” w 2024 roku kwota ogółem wzrasta o 25.927 zł tj. do kwoty 725.927 zł,
- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się o kwotę 18.481 zł tj. do kwoty 7.413.881 zł, termin realizacji bez zmian,
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy,, z 2025 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy" w kwocie 1.000.000 zł," termin realizacji lata 2024-2025, przy czym płatność w 2025 roku,

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.

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 14 listopada 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	90 389 790,86	80 470 795,53	18 501 168,00	2 562 892,00	18 253 004,00	19 008 329,39	22 145 402,14	10 700 000,00	9 918 995,33	50 000,00	9 865 495,33
2025	124 358 063,71	87 601 925,07	45 909 302,40	3 157 784,48	0,00	12 640 127,34	25 894 710,85	10 950 000,00	36 756 138,64	200 000,00	36 554 138,64
2026	103 584 019,40	91 702 985,94	47 516 127,00	3 268 306,94	0,00	13 082 528,00	27 836 024,00	11 333 250,00	11 881 033,46	130 000,00	11 232 578,51
2027	94 695 775,00	94 545 775,00	48 989 126,00	3 369 623,00	0,00	13 488 086,00	28 698 940,00	11 684 580,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	29 416 413,00	11 960 294,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2033	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2034	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2035	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2036	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2038	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00

2039	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2040	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2041	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2042	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2043	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	21 976 315,00	11 049 715,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2044	98 413 849,00	98 263 849,00	51 548 067,00	3 474 081,00	0,00	13 825 288,00	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	99 291 215,16	83 171 113,96	40 012 377,04	106 000,00	106 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	16 120 101,20	16 120 101,20	1 117 599,00
2025	132 153 934,59	81 985 713,08	42 901 081,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 168 221,51	50 168 221,51	3 073 331,00
2026	101 549 090,44	83 089 409,40	44 402 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 459 681,04	18 459 681,04	0,00
2027	92 865 983,04	85 665 201,00	45 779 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 782,04	7 200 782,04	0,00
2028	96 582 306,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 775 475,04	8 775 475,04	0,00
2029	96 584 057,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 226,04	8 777 226,04	0,00
2030	96 543 907,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 737 076,04	8 737 076,04	0,00
2031	96 543 907,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 737 076,04	8 737 076,04	0,00
2032	96 543 907,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 737 076,04	8 737 076,04	0,00
2033	96 529 799,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 968,04	8 722 968,04	0,00
2034	96 724 167,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 917 336,04	8 917 336,04	0,00
2035	96 624 167,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 817 336,04	8 817 336,04	0,00
2036	96 624 167,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 817 336,04	8 817 336,04	0,00
2037	96 624 151,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 817 320,04	8 817 320,04	0,00
2038	96 432 351,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 625 520,04	8 625 520,04	0,00
2039	96 432 351,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 625 520,04	8 625 520,04	0,00
2040	96 417 393,41	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 562,41	8 610 562,41	0,00
2041	98 248 761,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 441 930,04	10 441 930,04	0,00
2042	98 248 761,04	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 441 930,04	10 441 930,04	0,00
2043	98 248 759,92	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 441 928,92	10 441 930,04	0,00

2044	98 293 770,15	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 486 939,15	10 486 939,15	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	-8 901 424,30	0,00	10 575 464,30	7 620 000,00	6 625 025,00	1 805 809,30	1 805 809,30	1 149 655,00	470 590,00
2025	-7 795 870,88	0,00	9 514 920,00	9 514 920,00	7 795 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 034 928,96	2 034 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 829 791,96	1 829 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 831 542,96	1 831 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 829 791,96	1 829 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 869 941,96	1 869 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 869 941,96	1 869 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 869 941,96	1 869 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 884 049,96	1 884 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 689 681,96	1 689 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 789 681,96	1 689 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 789 681,96	1 689 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 789 697,96	1 689 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 981 497,96	1 181 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 981 497,96	1 981 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 996 455,59	1 995 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	165 087,96	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	165 087,96	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	165 089,08	165 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	120 078,85	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	1 719 049,12	1 719 049,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 928,96	2 034 928,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 791,96	1 829 791,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 542,96	1 831 542,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 791,96	1 829 791,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 941,96	1 869 941,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 941,96	1 869 941,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 941,96	1 869 941,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 049,96	1 884 049,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 681,96	1 689 681,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 681,96	1 789 681,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 681,96	1 789 681,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 697,96	1 789 697,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 497,96	1 981 497,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 497,96	1 981 497,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 455,59	1 996 455,59	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	165 087,96	165 087,96	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	165 087,96	165 087,96	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	165 089,08	165 089,08	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	120 078,85	120 078,85	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	20 857 600,00	0,00	-2 700 318,43	255 145,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 653 470,88	0,00	5 616 211,99	5 616 211,99	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 618 541,92	0,00	8 613 576,54	8 613 576,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 788 749,96	0,00	8 880 574,00	8 880 574,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 957 207,00	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 127 415,04	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 257 473,08	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 387 531,12	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 517 589,16	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 633 539,20	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 857,24	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 154 175,28	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 493,32	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 574 795,36	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 593 297,40	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 611 799,44	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	615 343,85	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	450 255,89	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	285 167,93	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	120 078,85	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	4,35%	-2,49%	-2,41%	8,59%	9,42%	TAK	TAK
2025	3,89%	9,33%	x	6,73%	7,56%	TAK	TAK
2026	4,37%	13,13%	x	6,35%	7,19%	TAK	TAK
2027	3,74%	12,58%	x	7,13%	7,98%	TAK	TAK
2028	3,35%	13,57%	x	7,31%	8,15%	TAK	TAK
2029	3,22%	13,44%	x	7,32%	8,16%	TAK	TAK
2030	3,24%	13,41%	x	7,98%	8,82%	TAK	TAK
2031	3,13%	13,30%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	3,01%	13,18%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2033	2,88%	13,04%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	2,59%	12,98%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	2,65%	12,92%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2036	2,59%	12,86%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2037	2,53%	12,80%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2038	2,70%	12,74%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2039	2,67%	12,70%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	2,60%	12,62%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2041	0,21%	12,40%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2042	0,20%	12,39%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2043	0,20%	12,39%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK

2044	0,14%	12,38%	x	12,58%	12,58%	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	1 097 949,10	1 097 949,10	1 097 949,10	522 694,96	522 694,96	522 694,96	1 263 738,61	1 263 738,61	1 070 093,15
2025	2 626 174,41	2 626 174,41	2 626 174,41	18 347 911,14	18 347 911,14	13 942 389,32	2 804 380,21	2 804 380,21	2 626 174,41
2026	1 334 417,43	1 334 417,43	1 334 417,43	8 982 738,06	8 982 738,06	8 982 738,06	1 643 695,33	1 643 695,33	1 334 417,43
2027	396 893,24	396 893,24	396 893,24	0,00	0,00	0,00	510 884,24	510 884,24	396 893,24
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	205 638,20	205 638,20	176 782,25	10 499 695,30	5 147 305,10	5 352 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 346 476,51	34 346 476,51	18 347 911,14	53 078 155,82	4 160 725,31	48 917 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 247 298,95	15 247 295,85	8 982 738,06	20 034 757,44	1 715 233,53	18 319 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 228 910,92	0,00	0,00	1 739 794,86	510 884,24	1 228 910,62	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:		wyплаты 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	1 719 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 034 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 395 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 397 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 395 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 153 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 153 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 153 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 167 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	673 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	673 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	673 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	673 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	165 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	165 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	120 078,85	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 14 listopada 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)				89 487 016,17	10 499 695,30	53 078 155,82	20 034 757,44	1 739 794,86	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 676 207,37	5 147 305,10	4 160 725,31	1 715 233,53	510 884,24	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 810 808,80	5 352 390,20	48 917 430,51	18 319 523,91	1 228 910,62	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:				57 254 706,42	1 469 376,81	37 150 856,72	16 890 994,28	1 739 794,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 222 698,39	1 263 738,61	2 804 380,21	1 643 695,33	510 884,24	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	545 385,31	573 841,20	540 672,23	333 398,29	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	190 266,20	414 939,80	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 uwzględni 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
1.1.1.4	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca - Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Miejskiej Słupca w prowadzeniu sputeicznej edukacji włączającej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie edkucacji włączającej, organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2027	3 515 393,36	528 087,10	1 815 599,21	994 221,10	177 485,95	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 032 008,03	205 638,20	34 346 476,51	15 247 298,95	1 228 910,62	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	84 988 403,42
1.a	0,00	0,00	11 170 148,18
1.b	0,00	0,00	73 818 255,24
1.1	0,00	0,00	56 887 022,67
1.1.1	0,00	0,00	5 858 698,39
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
1.1.1.4	0,00	0,00	3 151 393,36
1.1.2	0,00	0,00	51 028 324,28

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	2027	1 329 574,23	0,00	0,00	98 209,46	1 228 910,62	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	3 582 572,67	23 000,00	3 558 343,07	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	2026	3 254 934,24	25 000,00	2 215 220,74	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	82 970,00	117 000,00	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	3 581 343,07
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

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						
1.1.2.8	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca - Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Miejskiej Słupca w prowadzeniu sputecznej edukacji włączającej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie edkucacji włączającej, organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2025	1 569 121,69	0,00	1 569 121,69	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				32 232 309,75	9 030 318,49	15 927 299,10	3 143 763,16	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 453 508,98	3 883 566,49	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 przypominanie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2023	2025	228 160,08	114 080,04	47 533,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	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	72 570,00	72 570,00	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
1.3.1.7	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzysobowe grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	1 569 121,69
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	28 101 380,75
1.3.1	0,00	0,00	5 311 449,79
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	72 570,00
1.3.1.5	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.6	0,00	0,00	9 778,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	119 998,80
1.3.1.9	0,00	0,00	75 030,00

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						
1.3.1.10	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 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
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				26 778 800,77	5 146 752,00	14 570 954,00	3 072 224,96	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim - Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słuckim jest istotnym zadaniem Słupcy sprzyjającym integracji społecznej mieszkańców i turystyce. Wszystkie elementy wpisują się w założenia krajobrazowe ale także w potrzeby rekreacyjne mieszkańców Słupcy	Urząd Miasta	2022	2024	7 047 094,81	3 090 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja słuckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słuckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2026	7 713 097,96	1 152 085,00	3 456 254,00	3 072 224,96	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy - Modernizacja dachu hali sportowej jest aktualnie najważniejszym zadaniem remontowym. Jedyna pełnowymiarowa hala sportowa w mieście wymaga natychmiastowego remontu. Użytkowanie hali jest aktualnie mocno utrudnione poprzez przeciekanie dachu.	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2024	725 927,00	725 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-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	2026	0,00	0,00	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	7 413 881,00	18 481,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	22 789 930,96
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	725 927,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	7 413 881,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 516 500,00

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						
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy - Remont dachu Kościoła Farnego pw.św. Wawrzyńca w Słupcy	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
1.3.2.7	0,00	0,00	1 362 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 000 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 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., zarządzeniem Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/24/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/29/2024 z dnia 12 września 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 1.118.413,41 zł, wydatki zwiększają się o kwotę 1.297.478,41 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 90.389.790,86 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 80.470.795,53 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 9.918.995,33 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 99.291.215,16 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 83.171.113,96 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 5.147.305,10 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 16.120.101,20 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 5.352.390,20 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 10.575.464,30 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 7.620.000 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 1.149.655 zł (poz. 4.3).

W związku z uchwaleniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono zmiany w latach 2025-2044 aktualizując źródła dochodów i wydatków, przyjęto na 2025 dostępne dane do projektu uchwały budżetowej, a w latach 2026-2028 opierając się na stawce PKB przyjęto odpowiednio wskaźnik 3,5%; 3,1 % i 2,5 %, od roku 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków roku bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2028 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

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

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

- w przedsięwzięcie pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” przenosi się środki z 2027 roku w kwocie 37.094,52 zł na 2024 rok (dostosowanie do otrzymanych środków), kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 64.530,80 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie ogółem 3.515.393,36 zł, termin realizacji lata 2024-2027,

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

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupcy” przenosi się środki z 2025 i 2026 roku w kwocie 1.228.910,62 zł na 2027 rok, kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 1.428.103,39 zł na 2025 rok kwota ogółem wzrasta o 23.000 zł tj. do kwoty 3.582.572,67 zł,

- w przedsięwzięcie pn. „Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 875.700,06 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 87.500 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 1.428.103,39 zł na 2025 rok kwota ogółem wzrasta o 23.000 zł tj. do kwoty 3.582.572,67 zł,

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy” w 2024 roku kwota ogółem wzrasta o 25.927 zł tj. do kwoty 725.927 zł,

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się o kwotę 18.481 zł tj. do kwoty 7.413.881 zł, termin realizacji bez zmian,

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy,, z 2025 roku w kwocie 1.000.000 zł,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy” w kwocie 1.000.000 zł, termin realizacji lata 2024-2025, przy czym płatność w 2025 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I „Uwagi ogólne” strona 1 wiersz 13-15 otrzymuje nowe brzmienie : "W związku z uchwaleniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono zmiany w latach 2025-2044 aktualizując źródła dochodów i wydatków, przyjęto na 2025 dostępne dane do projektu uchwały budżetowej, a w latach 2026-2028 opierając się na stawce PKB przyjęto odpowiednio wskaźnik 3,5%; 3,1 % i 2,5 %, od roku 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków roku bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2028 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu."

2) 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:

- w przedsięwzięcie pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” przenosi się środki z 2027 roku w kwocie 37.094,52 zł na 2024 rok (dostosowanie do otrzymanych środków), kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy" przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 64.530,80 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. "Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca" w kwocie ogółem 3.515.393,36 zł, termin realizacji lata 2024-2027,

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

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca" przenosi się środki z 2025 i 2026 roku w kwocie 1.228.910,62 zł na 2027 rok, kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 1.428.103,39 zł na 2025 rok kwota ogółem wzrasta o 23.000 zł tj. do kwoty 3.582.572,67 zł,

- w przedsięwzięcie pn. „Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca" przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 875.700,06 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy" przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 87.500 zł na 2025 rok kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" przenosi się środki z 2024 roku w kwocie 1.428.103,39 zł na 2025 rok kwota ogółem wzrasta o 23.000 zł tj. do kwoty 3.582.572,67 zł,

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy" w 2024 roku kwota ogółem wzrasta o 25.927 zł tj. do kwoty 725.927 zł,

- w przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się o kwotę 18.481 zł tj. do kwoty 7.413.881 zł, termin realizacji bez zmian,

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Budowa strzelnicy kulowej do strzelania na odległość 50 m polegająca na przebudowie istniejącej strzelnicy sportowej MOSiR w Słupcy,, z 2025 roku w kwocie 1.000.000 zł,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy" w kwocie 1.000.000 zł," termin realizacji lata 2024-2025, przy czym płatność w 2025 roku.