

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie w 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, 228 ust. 1 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Słupca na lata 2025-2044 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/379/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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; 1717 i 1756.

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 19 grudnia 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
2025	139 353 035,67	87 601 925,07	45 909 302,40	3 157 784,48	0,00	12 443 164,24	26 091 673,95	10 950 000,00	51 751 110,60	200 000,00	51 543 110,60
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	147 148 906,55	82 041 183,08	42 785 071,32	0,00	0,00	1 255 470,00	0,00	0,00	0,00	65 107 723,47	65 107 723,47	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
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	1 829 791,96	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	1 789 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 789 681,96	1 789 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 789 697,96	1 789 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 981 497,96	1 981 497,96	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	1 995 455,59	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	165 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	120 078,85	120 078,85	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
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 653 470,88	0,00	5 560 741,99	5 560 741,99	
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
2025	3,96%	9,57%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,37%	13,13%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2027	3,74%	12,58%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2028	3,35%	13,57%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2029	3,22%	13,44%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2030	3,24%	13,41%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2031	3,13%	13,30%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2032	3,01%	13,18%	x	12,71%	12,71%	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
2025	2 429 211,31	2 429 211,31	1 950 826,25	33 336 883,10	33 336 883,10	32 199 506,16	2 804 380,21	2 804 380,21	1 950 826,25
2026	1 334 417,63	1 334 417,63	1 334 417,63	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
2025	49 341 438,47	49 341 438,47	32 199 506,16	68 073 117,78	4 160 725,31	63 912 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 247 308,95	15 247 308,85	8 982 738,06	20 034 767,44	1 715 233,53	18 319 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 228 910,62	1 228 910,62	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 719 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 529 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 531 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 529 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 469 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 469 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 469 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 484 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	989 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 089 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 089 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 089 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	581 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	581 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	581 535,59	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 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 246 668,22	68 073 117,78	20 034 767,44	1 739 794,86	0,00	89 847 680,08
1.a	- wydatki bieżące				11 288 577,47	4 160 725,31	1 715 233,53	510 884,24	0,00	6 386 843,08
1.b	- wydatki majątkowe				84 958 090,75	63 912 392,47	18 319 533,91	1 228 910,62	0,00	83 460 837,00
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:				72 175 010,18	52 145 818,68	16 891 004,28	1 739 794,86	0,00	70 776 617,82
1.1.1	- wydatki bieżące				6 222 698,39	2 804 380,21	1 643 695,33	510 884,24	0,00	4 958 959,78
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	573 841,20	540 672,23	333 398,29	0,00	1 447 911,72
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	414 939,80	108 802,00	0,00	0,00	523 741,80
1.1.1.3	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	1 815 599,21	994 221,10	177 485,95	0,00	2 987 306,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 952 311,79	49 341 438,47	15 247 308,95	1 228 910,62	0,00	65 817 658,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			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	98 209,46	1 228 910,62	0,00	1 327 120,08
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	20 384 781,01	14 134 385,99	0,00	0,00	34 519 167,00
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	3 558 343,07	0,00	0,00	0,00	3 558 343,07
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	21 496 971,96	21 496 971,96	0,00	0,00	0,00	21 496 971,96
1.1.2.5	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy "Maluch Plus" - Utworzenie 46 miejsc żłobkowych. W żłobku będą funkcjonować dwie-dwudziestotrzyszobowe 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	2 215 220,74	1 014 713,50	0,00	0,00	3 229 934,24
1.1.2.6	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.7	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	1 569 121,69	0,00	0,00	0,00	1 569 121,69
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				24 071 658,04	15 927 299,10	3 143 763,16	0,00	0,00	19 071 062,26
1.3.1	- wydatki bieżące				5 065 879,08	1 356 345,10	71 538,20	0,00	0,00	1 427 883,30
1.3.1.1	Strefa Płatnego Parkowania Nistrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Nistrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2023	2025	228 160,08	47 533,35	0,00	0,00	0,00	47 533,35
1.3.1.2	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	0,00	0,00	79 999,20
1.3.1.3	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	2 023,20	168,60	0,00	0,00	2 191,80
1.3.1.4	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	1 138 504,95	0,00	0,00	0,00	1 138 504,95
1.3.1.5	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	128 284,00	31 370,00	0,00	0,00	159 654,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 005 778,96	14 570 954,00	3 072 224,96	0,00	0,00	17 643 178,96
1.3.2.1	Rewitalizacja słupckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2026	7 713 097,96	3 456 254,00	3 072 224,96	0,00	0,00	6 528 478,96
1.3.2.2	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	7 395 400,00	0,00	0,00	0,00	7 395 400,00
1.3.2.3	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	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.4	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	1 362 300,00	0,00	0,00	0,00	1 362 300,00
1.3.2.5	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

I. Uwagi ogólne:

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

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2023, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPPF), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

Burmistrz zarządzeniem Nr 87/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. przyjął do ustalania na lata 2022-2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W WPF na lata 2025-2044 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2026-2028. Od roku 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2028 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2025 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPF dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2024 r.) wzrastają o 14,9 %, wynika to z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych i realizowanych w jednostkach oświatowych tj. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” i „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” oraz uchwalenia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Po stronie dochodów nie ujęto w projekcie środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ze względu na wprowadzanie ich w trakcie roku budżetowego min. dotacji na wyprawkę szkolną, programy rządowe: „Posiłek w szkole i w domu”, stypendia itp. Poziom dochodów Miasta tak jak i budżetu państwa w następnych latach będzie uzależniony głównie od ożywienia gospodarczego. Obecnie wydatki bieżące rosną szybciej od dochodów bieżących spowodowane jest to podwyżkami cen paliw i energii oraz inflacją. Obecnie inflacja wynosi 5,0 % w porównaniu do 2023 r. zanotowano spadek o 6,4 %, a więc można zakładać stabilność finansową od 2025 roku. Dochody bieżące wzrastają odpowiednio: w 2026 r. – 3,5 %, w 2027 r. - o 3,1 %, w 2028 r. – 2,5 %. Dotacje na 2025 rok nie są ujęte w pełnej wysokości, są naliczane i przekazywane w trakcie roku budżetowego - zostały ujęte w wysokości zgodnej z zawiadomieniem. Pozostałe dochody w wysokości zgodnej z projektem budżetu na 2025 rok, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 2,7 %. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia samorządom stabilne dochody, ma też ułatwić planowanie i realizację budżetów, ustawa wprowadza reformę finansowania JST. W kontekście nowej regulacji należy zauważyć, że nowa ustawa o dochodach JST zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z podatku PIT i CIT, zamiast opierać się na podatku należnym po odliczeniu ulg, dochody te będą liczone jako procent od całości dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, samorządy będą mogły partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na terenie miasta nadal trwa rozbudowa osiedla wielorodzinnego przy ul. Pileckiego i ulicy Kopernika oraz planowana jest rozbudowa osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika, dzięki zrealizowanej w 2011 roku budowie nowego odcinka drogi powiatowej - ul. Kopernika. W związku z powyższym w przyszłych latach można spodziewać się wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Uchwałą Nr XXIX/206/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 października 2017 r. wprowadzono nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, co skutkuje wyższymi wpływami z tego tytułu do budżetu. Dochody majątkowe: na 2025 rok zaplanowano w kwocie 36.756.138,64 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku

200.000 zł: przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 200.000 zł, od roku 2026 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. 130.000 zł, przewiduje się sprzedaż tylko lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom na poziomie około pięciu mieszkań rocznie tj. 130.000 zł - na podstawie obowiązujących uchwał: uchwały Nr XLI/275/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca oraz uchwały Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 22,9 %, a udział osób prywatnych 77,1 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 65 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w wartościach wskaźników określonych w WPPF tj. obecnie wzrost w roku 2025 o 4,3 % jest to skutek wprowadzania niektórych zadań zleconych w trakcie roku budżetowego w tym: środki z Funduszu Pomocy tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

W latach 2026-2028 wzrasta średnio od 1,3 % do 3,1%, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg będą kwoty niższe z uwagi na remonty przeprowadzone do 2024 roku tj. nowe nawierzchnie ulic w mieście (ul. Róża, ul.3-go Maja). Ponadto w 2025 roku znacznie wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5,1 % (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również ze względu na wprowadzenie nowego składnika zaliczanego do pochodnych od płac tj. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano w wydatkach bieżących wzrost na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w latach 2026 - 2028 średnio o 3,1 % rocznie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznych Przedszkolach (obecnie 150 dzieci) oraz w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną (obecnie 195 dzieci).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 9.814.920 zł (z karencją do 2027 roku) na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wzorem lat ubiegłych będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum oraz jak największą część kredytu zastąpić nieoprocentowaną pożyczką wspierającą Zieloną Transformację Miast (KPO). W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład będzie na terenie miasta kontynuowana realizacja zadań tj. pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku” z dofinansowaniem w kwocie 4.275.795 zł, zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy z dofinansowaniem w kwocie 5.899.500 zł, „Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy” z dofinansowaniem w kwocie 1.089.840 zł oraz „dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy” z dofinansowaniem w kwocie 980.000 zł.

Ponadto w oparciu o środki unijne będą realizowane zadania: wydatki majątkowe w ramach projektu „Licz się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych, likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal z dofinansowaniem w kwocie 1.569.121,69 zł, Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus z dofinansowaniem w kwocie 3.254.934,24 zł, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca (2025-2026) z dofinansowaniem w kwocie 19.588.143,59 zł, Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 z dofinansowaniem w kwocie 2.847.658,13 zł.

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

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

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

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

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

Remont i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy -przedmiotem realizacji zadania będzie remont ulic będących własnością Gminy Miejskiej Słupca, znajdujących się na terenie Słupcy. Ulice objęte wnioskiem znajdują się w obrębie zabytkowego układu ulic – m.in. Mickiewicza, Kościelna, Okopowa, Elektrowniana, Sukiennicza -

znajdują się w obrębie słupeckiej Starówki. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe elementów ulic: krawężniki, kostki, płytki, obrzeża i wykonanie nowych chodników (z płyt granitowych i kostki kamiennej) oraz nawierzchni (z kostki granitowej). Dodatkowym elementem będzie infrastruktura techniczna w drogach. Słupca posiada koncentryczny układ przestrzenny z centralnie usytuowanym układem urbanistycznym, stanowiącym w przeszłości ośrodek handlowo –usługowy. Pierwotnie granice owalu wyznaczały mury miejskie, dziś zachowane w stanie szczątkowym, ale ich przebieg wytyczają dawne ulice przymurze. Pośrodku układu urbanistycznego znajduje się wydzielony, czworokątny rynek - Plac Wolności. Mimo zmieniającej się z upływem czasu zabudowy w starej części miasta, Słupca zachowała pierwotny, sięgający czasów lokacji miasta, układ urbanistyczny. Na jego obszarze zlokalizowanych jest szereg budynków i obiektów o wartościach kulturowych. Układ urbanistyczny ze względu na wartości historyczne i dobry stan zachowania został wpisany do rejestru zabytków. W ramach konkursu edycja 2/2021 Polskiego Ładu Gmina Miejska Słupca otrzymała dofinansowanie na rewitalizację Rynku Miejskiego w Słupcy. Zadanie dotyczące odnowienia całego układu urbanistycznego w obrębie Starego Miasta będzie kompleksowym dopełnieniem projektu rewitalizacji rynku. Stanowić będzie spójną całość koncepcyjną. Dzięki realizacji zadania całość odnowionego Starego Miasta będzie stanowiło wizytówkę Słupcy, a Starówka zyska nowe oblicze funkcjonalne i stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie od 9 % do 11 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

a)przedsięwzięcia bieżące:

1)przedsięwzięcie pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2024-2027,

2)przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” - termin realizacji w latach 2024-2026

3) przedsięwzięcie pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2024-2027,

4)przedsięwzięcie pn. „Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy” - termin realizacji w latach 2023-2025,

5)przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego” w latach 2024-2026 - w związku z przekroczeniem kwoty 100 mln. zł (dochody + przychody; wydatki + rozchody) od 2025 roku nastąpi rozwiązanie umowy i zatrudnienie na etat audytora wewnętrznego,

6)przedsięwzięcie pn. „świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu i telewizji kablowej w siedzibie Klubu Dziecięco-Młodzieżowego i Klubu Abstynenta” w latach 2024-2026,

7)przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” w latach 2024-2025,

8)przedsięwzięcie pn.”Plan ogólny Miasta Słupcy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” w latach 2024-2026,

b)przedsięwzięcia majątkowe:

1)przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca” w latach 2023-2027,

2)przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca” w latach 2024-2026,

3)przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” w latach 2024-2025,

4)przedsięwzięcie pn. „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” w latach 2024-2025,

5)przedsięwzięcie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy Maluch Plus” w latach 2024-2026,

6)przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” - termin realizacji w latach 2024-2026

7)przedsięwzięcie pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2024-2027,

8)przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku” w latach 2022-2026.

9)przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” w latach 2024-2026,

10)przedsięwzięcie pn.”Ciepłe Mieszkanie” - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności w latach 2024-2025,

11)przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy - Inwestycja polega na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego” w latach 2024-2025,

12)przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. św. Wawrzyńca w Słupcy” w latach 2024-2025,

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

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

W latach 2026-2044 nie zaplanowano zaciągania kredytów.

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

Przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano analizy obecnego stanu finansów Miasta Słupcy przygotowano szereg symulacji Wieloletniej Prognozy. Wynika z nich, że dla bezpieczeństwa budżetu Miasta, zachowania wymagalnych wskaźników 2024 roku i w latach następnych oraz do zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2024 r. i w latach następnych 2026 - 2028, zrezygnować z części inwestycji, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych, a także zwiększać dochody Miasta w kolejnych latach.

W świetle powyższych założeń przyszłoroczny budżet staje się częścią wieloletniego planu finansowego, sięgającego w krótkiej, trzyletniej perspektywie roku 2027, a w dłuższej – kolejnych siedemnastu lat.

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

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

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