

Projekt

z dnia 5 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 13 marca 2025 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 VIII/49/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2025,
- 2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” zwiększa się środki w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 82.830,51 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie,
 - w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” zwiększa się środki w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 134.229,01 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie,
 - wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego” w latach 2024-2026 w kwocie ogółem 119.998,80 zł,
 - dodaje się przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie do 9.200.000 zł na okres od 01.04.2025 do 31.12.2026,
 - b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” zwiększa się środki o kwotę 831.656,93 zł, kwota ogółem wzrasta o 831.656,93 zł tj. do kwoty 4.414.229,60 zł,
 - w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca” zmniejsza się kwotę ogółem o 75.583,44 zł tj. do kwoty 21.421.388,52 zł i okres realizacji zmienia się na lata 2024-2026.
 - w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” zwiększa się środki w 2025 roku o kwotę 23.486,38 zł, w tym niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 22.483,68 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie,
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572; 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz.39.

§ 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/2025
Rady Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 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
Wykonanie 2018	55 122 349,27	52 394 930,23	13 033 931,00	819 671,83	8 923 360,00	16 031 628,50	11 487 590,89	7 525 810,76	2 727 419,04	467 400,00	2 223 291,19
Wykonanie 2019	62 282 455,58	58 168 160,55	14 077 043,00	878 941,85	9 398 044,00	19 564 499,05	14 249 632,65	7 985 032,07	4 114 295,03	290 484,81	3 779 674,49
Wykonanie 2020	69 909 346,03	66 989 911,68	13 535 460,00	1 095 793,04	10 002 514,00	23 893 821,85	18 371 222,79	8 107 955,85	2 919 434,35	176 514,96	2 692 646,05
Wykonanie 2021	71 961 100,12	70 623 804,76	15 283 694,00	1 543 012,77	10 224 579,00	23 953 908,00	16 231 785,06	8 608 682,80	1 337 295,36	156 860,00	1 172 899,00
Wykonanie 2022	79 984 922,36	74 143 956,07	16 014 744,57	1 350 412,00	11 399 298,00	24 145 349,23	21 234 152,27	8 986 561,40	5 840 966,29	168 900,00	5 639 077,00
Wykonanie 2023	67 777 748,11	67 401 925,45	12 471 897,00	1 846 362,00	16 929 010,25	15 004 244,67	21 150 411,53	9 447 626,70	375 822,66	372 900,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	89 448 926,57	76 231 925,73	16 615 271,00	2 562 892,00	18 138 901,00	17 387 116,04	21 527 745,69	10 050 000,00	13 217 000,84	250 000,00	12 963 500,84
2025	136 431 608,50	89 040 359,04	45 909 302,40	3 157 784,48	0,00	13 881 598,21	26 091 673,95	10 950 000,00	47 391 249,46	200 000,00	47 183 249,46
2026	107 868 297,10	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	16 165 311,16	130 000,00	15 516 856,21
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
Wykonanie 2018	56 170 108,53	49 649 112,46	0,00	0,00	0,00	157 171,76	0,00	0,00	0,00	6 520 996,07	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 161 396,30	55 449 867,72	23 612 309,20	0,00	0,00	230 316,65	0,00	0,00	0,00	13 711 528,58	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 676 808,59	62 265 026,56	25 083 568,27	0,00	0,00	246 418,65	0,00	0,00	0,00	6 411 782,03	6 411 782,03	485 809,20
Wykonanie 2021	69 678 447,44	64 411 330,27	26 965 606,27	0,00	0,00	187 312,14	0,00	0,00	0,00	5 267 117,17	5 267 117,17	873 037,00
Wykonanie 2022	79 882 226,50	70 624 454,35	29 496 736,80	0,00	0,00	915 181,30	0,00	0,00	0,00	9 257 772,15	9 257 772,15	851 263,00
Wykonanie 2023	70 996 461,79	67 634 095,96	31 922 389,79	0,00	0,00	1 084 811,55	0,00	0,00	0,00	3 362 365,83	3 362 365,83	425 969,00
Plan 3 kw. 2024	98 171 285,87	78 642 191,22	38 488 199,82	106 000,00	106 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	19 529 094,65	19 529 094,65	2 141 859,00
2025	147 278 920,57	85 521 478,40	42 944 743,29	0,00	0,00	1 255 470,00	0,00	0,00	0,00	61 757 442,17	61 757 442,17	3 079 310,23
2026	105 839 422,15	83 089 409,40	44 402 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 750 012,75	22 750 012,75	0,00
2027	92 871 987,00	85 665 201,00	45 779 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 206 786,00	7 206 786,00	0,00
2028	96 588 310,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 781 479,00	8 781 479,00	0,00
2029	96 590 061,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	8 783 230,00	8 783 230,00	0,00
2030	96 549 911,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 743 080,00	8 743 080,00	0,00
2031	96 549 911,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 743 080,00	8 743 080,00	0,00
2032	96 549 911,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 743 080,00	8 743 080,00	0,00
2033	96 535 803,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 728 972,00	8 728 972,00	0,00
2034	96 730 171,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 923 340,00	8 923 340,00	0,00
2035	96 630 171,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823 340,00	8 823 340,00	0,00
2036	96 630 171,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823 340,00	8 823 340,00	0,00
2037	96 630 155,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823 324,00	8 823 324,00	0,00

2038	96 438 355,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 631 524,00	8 631 524,00	0,00
2039	96 438 355,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 631 524,00	831 524,00	0,00
2040	96 423 397,37	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 616 566,37	8 616 566,37	0,00
2041	98 254 765,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 447 934,00	10 447 934,00	0,00
2042	98 254 765,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 447 934,00	10 447 934,00	0,00
2043	98 254 763,88	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 447 932,88	10 447 932,88	0,00
2044	98 299 773,77	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 492 942,77	10 492 942,77	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
Wykonanie 2018	-1 047 759,26	0,00	4 915 361,82	2 421 751,00	1 047 759,26	0,00	0,00	2 493 610,82	0,00
Wykonanie 2019	-6 878 940,72	0,00	9 020 487,00	6 737 748,00	6 737 748,00	0,00	0,00	2 282 739,00	141 192,72
Wykonanie 2020	1 232 537,44	0,00	5 751 481,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	411 481,00	0,00
Wykonanie 2021	2 282 652,68	0,00	6 900 355,28	0,00	0,00	2 312 398,00	0,00	4 587 957,28	0,00
Wykonanie 2022	102 695,86	0,00	7 649 303,96	0,00	0,00	1 246 617,00	1 246 617,00	6 402 686,96	1 769 936,00
Wykonanie 2023	-3 218 713,68	0,00	3 218 713,68	1 674 040,00	1 674 040,00	1 534 285,72	1 534 285,72	10 387,96	10 387,96
Plan 3 kw. 2024	-8 722 359,30	0,00	10 396 399,30	8 120 000,00	6 445 960,00	1 805 809,30	1 805 809,30	470 590,00	470 590,00
2025	-10 847 312,07	0,00	12 566 361,19	9 514 920,00	7 795 870,88	1 972 438,36	1 972 438,36	1 079 002,83	1 079 002,83
2026	2 028 874,95	2 028 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 823 788,00	1 823 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 825 539,00	1 825 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 823 788,00	1 823 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 863 938,00	1 863 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 863 938,00	1 863 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 863 938,00	1 863 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 878 046,00	1 878 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 683 678,00	1 683 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 783 678,00	1 783 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 783 678,00	1 783 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 783 694,00	1 783 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 975 494,00	1 975 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 975 494,00	1 975 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 990 451,63	1 990 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	159 084,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	159 084,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	159 085,12	159 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	114 075,23	114 075,23	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	811 444,00	811 444,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 444,00	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 704,00	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 704,00	1 533 704,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 704,00	1 291 704,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 028 874,95	2 028 874,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 788,00	1 823 788,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 539,00	1 825 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 788,00	1 823 788,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 938,00	1 863 938,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 938,00	1 863 938,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 938,00	1 863 938,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 046,00	1 878 046,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 678,00	1 683 678,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 678,00	1 783 678,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 678,00	1 783 678,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 694,00	1 783 694,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 494,00	1 975 494,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 494,00	1 975 494,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 451,63	1 990 451,63	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	159 084,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	159 084,00	159 084,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	159 085,12	159 085,12	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	114 075,23	114 075,23	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 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 246 448,00	0,00	2 745 817,77	5 239 428,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 930 752,00	0,00	2 718 292,83	5 001 031,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 737 048,00	0,00	4 724 885,12	5 136 366,12
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 203 344,00	0,00	6 212 474,49	13 112 829,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 911 640,00	0,00	3 519 501,72	11 168 805,68
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 911 640,00	0,00	-232 170,51	1 312 503,17
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 357 600,00	0,00	-2 410 265,49	-133 866,19
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539 345,93	0,00	3 518 880,64	6 570 321,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 510 470,98	0,00	8 613 576,54	8 613 576,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 686 682,98	0,00	8 880 574,00	8 880 574,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 861 143,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 037 355,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 173 417,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 309 479,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 445 541,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 567 495,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 883 817,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 139,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 316 461,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 767,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 557 273,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 779,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	591 328,35	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	432 244,35	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	273 160,35	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	114 075,23	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
Wykonanie 2018	0,00%	9,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,82%	x	x	x	x
2025	3,96%	7,14%	7,64%	8,41%	TAK	TAK
2026	4,36%	13,13%	7,34%	8,10%	TAK	TAK
2027	3,73%	12,58%	8,01%	8,78%	TAK	TAK
2028	3,35%	13,57%	8,13%	8,89%	TAK	TAK
2029	3,21%	13,44%	8,09%	8,85%	TAK	TAK
2030	3,24%	13,41%	8,71%	9,47%	TAK	TAK
2031	3,12%	13,30%	10,21%	10,97%	TAK	TAK
2032	3,00%	13,18%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2033	2,88%	13,04%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	2,59%	12,98%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2035	2,65%	12,92%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2036	2,59%	12,86%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2037	2,53%	12,80%	13,10%	13,10%	TAK	TAK

2038	2,69%	12,74%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2039	2,66%	12,70%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	2,59%	12,62%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2041	0,20%	12,40%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2042	0,20%	12,39%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2043	0,19%	12,39%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2044	0,14%	12,38%	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
Wykonanie 2018	97 451,48	97 451,48	97 451,48	1 086 347,69	1 086 347,69	1 086 347,69	100 567,68	100 567,68	97 451,68
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	48 406,49	48 406,49	48 406,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	562 088,06	562 088,06	525 299,44	214 436,90	214 436,90	214 436,90	496 624,44	496 624,44	447 108,27
Wykonanie 2021	418 842,55	418 842,55	373 462,37	0,00	0,00	0,00	312 919,29	312 919,29	312 919,29
Wykonanie 2022	499 167,95	499 167,95	491 202,07	258 617,00	258 617,00	258 617,00	460 632,32	460 632,32	456 072,07
Wykonanie 2023	10 883,34	10 883,34	10 883,34	0,00	0,00	0,00	310 085,47	310 085,47	244 880,94
Plan 3 kw. 2024	675 841,99	675 841,99	675 841,99	2 640 700,47	2 640 700,47	2 640 700,47	763 087,79	763 087,99	675 841,99
2025	2 429 211,31	2 429 211,31	1 950 826,25	30 337 888,71	29 200 511,77	0,00	3 268 500,71	3 021 439,73	2 153 374,47
2026	1 334 417,63	1 334 417,63	1 334 417,63	14 980 726,84	14 980 726,84	11 981 732,45	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
Wykonanie 2018	1 278 056,10	1 275 056,10	1 086 347,69	9 200 991,13	2 679 995,06	6 520 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	297 389,40	297 389,40	178 316,90	13 719 299,20	2 592 476,04	11 126 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 120,00	36 120,00	36 120,00	8 312 568,71	3 788 142,25	4 524 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	258 617,00	258 617,00	258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	509 364,78	509 364,78	449 876,46	4 273 077,64	606 943,58	3 666 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 596 914,85	2 596 914,85	2 294 787,76	12 309 789,93	4 610 504,28	7 699 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 836 717,94	45 836 717,94	29 219 173,22	68 688 314,17	8 280 642,23	60 407 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 531 586,65	19 531 586,65	11 981 732,45	29 536 188,54	6 932 376,93	22 603 811,61	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:		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
Wykonanie 2018	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 053 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 533 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 533 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 719 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 075,23	0,00	0,00	0,00
2026	2 028 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 523 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 525 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 523 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 463 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 463 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 463 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 478 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	983 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 083 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 083 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 083 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	575 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	575 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	575 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	159 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	114 075,23	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/2025
Rady Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 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)				106 082 742,91	68 688 314,17	29 536 188,54	1 739 794,86	0,00	99 964 297,57
1.a	- wydatki bieżące				20 368 578,67	8 280 642,23	6 932 376,93	510 884,24	0,00	15 723 903,40
1.b	- wydatki majątkowe				85 714 164,24	60 407 671,94	22 603 811,61	1 228 910,62	0,00	84 240 394,17
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:				72 931 083,67	48 858 157,67	21 175 281,98	1 739 794,86	0,00	71 773 234,51
1.1.1	- wydatki bieżące				6 222 698,39	3 021 439,73	1 643 695,33	510 884,24	0,00	5 176 019,30
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	656 671,71	540 672,23	333 398,29	0,00	1 530 742,23
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	549 168,81	108 802,00	0,00	0,00	657 970,81
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 sputeecznej edukacji włączającej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie edkujacji 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				66 708 385,28	45 836 717,94	19 531 586,65	1 228 910,62	0,00	66 597 215,21

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	4 414 229,60	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
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	2026	21 421 388,52	17 137 110,82	4 284 277,70	0,00	0,00	21 421 388,52
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	140 483,68	0,00	0,00	0,00	140 483,68
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				33 151 659,24	19 830 156,50	8 360 906,56	0,00	0,00	28 191 063,06
1.3.1	- wydatki bieżące				14 145 880,28	5 259 202,50	5 288 681,60	0,00	0,00	10 547 884,10
1.3.1.1	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Miejskowy 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
1.3.1.6	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	2025	2026	9 200 000,00	3 942 857,00	5 257 143,00	0,00	0,00	9 200 000,00
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 słupeckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupeckiego 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

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						
1.3.2.5	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

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2025
Rady Miasta Słupcy
z dnia 13 marca 2025 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

W uchwale Nr VIII/49/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca, wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2025 r.

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszają się o kwotę 2.921.427,17 zł, wydatki zwiększają się o kwotę 130.014,02 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 136.431.608,50 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 89.040.359,04 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 47.391.249,46 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 147.278.920,57 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 85.521.478,40 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 8.280.642,23 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 61.757.442,17 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 60.407.671,94 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 12.566.361,19 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 9.541.920 zł (poz. 4.1),

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.972.438,36 zł,(poz. 4.2),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1.079.002,83 zł (poz. 4.3).

W związku z częściowym umorzeniem pożyczki w kwocie 114.124,95 zł kwota planowanego długu ulega zmniejszeniu w 2025 roku do kwoty 28.539.345,93 zł. Ponadto kwoty spłat ulegają odpowiednio zmniejszeniu i tak: w roku 2026 o kwotę 6.054,01 zł, w latach 2027-2043 corocznie o kwotę 6.003,96 zł i w 2044 roku o kwotę 6.003,62 zł.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się następujące zmiany:

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

- w przedsięwzięciu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” zwiększa się środki w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 82.830,51 zł , kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy" zwiększa się środki w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 134.229,01 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie,

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie audytu wewnętrznego" w latach 2024-2026 w kwocie ogółem 119.998,80 zł (zrealizowano tylko w 2024 r., od 2025 zmiana formy zatrudnienia),

- dodaje się przedsięwzięcie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" w kwocie do 9.200.000 zł na okres od 01.04.2025 do 31.12.2026,

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

- w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” zwiększa się środki o kwotę 831.656,93 zł, kwota ogółem wzrasta o 831.656,93 zł tj. do kwoty 4.414.229,60 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca” zmniejsza się kwotę ogółem o 75.583,44 zł tj. do kwoty 21.421.388,52 zł i okres realizacji zmienia się na lata 2024-2026,

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” zwiększa się środki w 2025 roku o kwotę 23.486,38 zł, w tym niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 22.483,68 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

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

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

- w przedsięwzięciu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” zwiększa się środki w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 82.830,51 zł , kwota ogółem nie ulega zmianie,

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” zwiększa się środki w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 134.229,01 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie,

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie audytu wewnętrznego" w latach 2024-2026 w kwocie ogółem 119.998,80 zł (zrealizowano tylko w 2024 r., od 2025 zmiana formy zatrudnienia),

- dodaje się przedsięwzięcie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" w kwocie do 9.200.000 zł na okres od 01.04.2025 do 31.12.2026,

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

- w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" zwiększa się środki o kwotę 831.656,93 zł, kwota ogółem wzrasta o 831.656,93 zł tj. do kwoty 4.414.229,60 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca" zmniejsza się kwotę ogółem o 75.583,44 zł tj. do kwoty 21.421.388,52 zł i okres realizacji zmienia się na lata 2024-2026,

- w przedsięwzięciu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy" zwiększa się środki w 2025 roku o kwotę 23.486,38 zł, w tym niewykorzystane środki z 2024 roku w kwocie 22.483,68 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie.