

Projekt

z dnia 4 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 12 czerwca 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IX/62/2025 z dnia 13 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 45/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 r. i zarządzeniem Nr 50/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 marca 2025 r, 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:
 - dodaje się przedsięwzięcie pn."Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy" w kwocie 139.439,16 zł na okres od 01.06.2025 do 31.05.2027,
 - przedsięwzięcie pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" zwiększa się o kwotę 170.000 zł , okres realizacji bez zmian 2024-2025,
 - b) w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" przenosi się środki z 2026 roku na 2025 rok w kwocie 3.072.224,96 zł. Kwota ogółem nie ulega zmianie. Okres realizacji 2022-2025,
 - w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy " zmniejsza się kwotę ogółem o 401.670 zł tj. do kwoty 960.630 zł i okres realizacji bez zmian,
 - w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy" zwiększa się kwotę ogółem o 400.000 zł tj. do kwoty 7.795.400 zł i okres realizacji do 2025 roku,
 - w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - okres realizacji wydłuża się do 30.06.2027 r. Środki na poszczególne lata ulegają zmianie i tak: w 2025 roku kwota 4.076.958,20 zł, w 2026 roku kwota 17.537.832,81 zł, w 2027 roku kwota 12.904.375,99 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.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2025
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 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
2025	126 747 009,04	86 675 768,54	45 909 302,40	3 157 784,48	211 560,00	13 671 371,73	23 725 749,93	11 050 000,00	40 071 240,50	200 000,00	39 863 240,50
2026	111 271 743,92	93 112 595,31	47 516 127,00	3 277 916,31	0,00	13 682 528,00	28 636 024,00	11 333 250,00	18 159 148,61	130 000,00	17 510 693,66
2027	104 377 132,01	96 940 089,00	48 989 126,00	3 369 623,00	0,00	13 488 086,00	31 093 254,00	11 684 580,00	7 437 043,01	130 000,00	7 287 043,01
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	136 594 321,11	87 229 146,79	43 081 586,19	0,00	0,00	1 255 470,00	0,00	0,00	0,00	49 365 174,32	49 365 174,32	2 769 310,23
2026	109 242 816,28	83 089 356,71	44 402 618,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 153 459,57	26 153 459,57	0,00
2027	102 553 344,01	85 665 201,00	45 779 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 888 143,01	16 888 143,01	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	96 938 355,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 131 524,00	9 131 524,00	0,00
2039	96 938 355,00	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 131 524,00	9 131 524,00	0,00
2040	96 423 397,37	87 806 831,00	46 926 577,00	0,00	0,00	20 000,00	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
2025	-9 847 312,07	0,00	11 566 361,19	8 514 920,00	7 795 870,88	1 972 438,36	1 972 438,36	1 079 002,83	79 002,83
2026	2 028 927,64	2 028 927,64	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	1 475 494,00	1 475 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 475 494,00	1 475 494,00	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
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	2 028 927,64	2 028 927,64	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	1 475 494,00	1 475 494,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 494,00	1 475 494,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 539 398,62	0,00	-553 378,25	2 498 062,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 510 470,98	0,00	10 023 238,60	10 023 238,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 686 682,98	0,00	11 274 888,00	11 274 888,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 861 143,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 037 355,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 173 417,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 309 479,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 445 541,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 567 495,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 883 817,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 139,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 316 461,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 532 767,98	0,00	10 457 018,00	10 457 018,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 057 273,98	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
2025	4,07%	1,77%	7,64%	8,40%	TAK	TAK
2026	4,32%	14,77%	6,57%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,62%	15,09%	7,48%	8,24%	TAK	TAK
2028	3,35%	13,57%	7,95%	8,71%	TAK	TAK
2029	3,21%	13,44%	7,92%	8,67%	TAK	TAK
2030	3,24%	13,41%	8,53%	9,29%	TAK	TAK
2031	3,12%	13,30%	10,03%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,00%	13,18%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	2,88%	13,04%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2034	2,59%	12,98%	13,58%	13,58%	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	2,10%	12,74%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2039	1,93%	12,56%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2040	2,38%	12,41%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2041	0,20%	12,40%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2042	0,20%	12,39%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2043	0,19%	12,39%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2044	0,14%	12,38%	12,53%	12,53%	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	30 337 888,71	21 057 008,25	21 057 008,25	3 021 439,73	3 021 439,73	2 153 374,47
2026	1 334 417,63	1 334 417,63	1 334 417,63	11 981 732,45	11 981 732,45	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	7 287 043,01	7 287 043,01	7 287 043,01	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	29 528 949,13	29 528 949,13	22 192 230,87	55 676 555,83	8 506 151,74	47 170 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 935 033,47	22 935 033,47	11 981 732,45	29 932 890,05	6 997 856,58	22 935 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 133 286,61	14 133 286,61	7 287 043,01	14 662 620,85	529 334,24	14 133 286,61	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
2025	1 719 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 072,26	0,00	0,00	0,00
2026	2 028 927,64	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	575 531,63	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 12 czerwca 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)				106 390 512,07	55 676 555,83	29 932 890,05	14 662 620,85	0,00	100 272 066,73
1.a	- wydatki bieżące				20 678 017,83	8 506 151,74	6 997 856,58	529 334,24	0,00	16 033 342,56
1.b	- wydatki majątkowe				85 712 494,24	47 170 404,09	22 935 033,47	14 133 286,61	0,00	84 238 724,17
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	32 550 334,86	24 578 728,80	14 644 170,85	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 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	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	29 528 895,13	22 935 033,47	14 133 286,61	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	2027	34 519 167,00	4 076 958,20	17 537 832,81	12 904 375,99	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-dwudziestotrzysobowe grupy. Zaplanowane do zakupu w programie wyposażenie jest kompleksowe i uwzględnia wszystkie potrzeby dzieci w wieku do lat 3. Budynek żłobka zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej pionowej (zakup i montaż odpowiednio dostosowanej windy w budynku żłobka) oraz przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta w Słupcy	2023	2029	3 254 934,24	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 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	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				33 459 428,40	23 126 220,97	5 354 161,25	18 450,00	0,00	28 498 832,22
1.3.1	- wydatki bieżące				14 455 319,44	5 484 712,01	5 354 161,25	18 450,00	0,00	10 857 323,26
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
1.3.1.3	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	4 724 019,80	1 308 504,95	0,00	0,00	0,00	1 308 504,95
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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2025	2027	139 439,16	55 509,51	65 479,65	18 450,00	0,00	139 439,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 004 108,96	17 641 508,96	0,00	0,00	0,00	17 641 508,96
1.3.2.1	Rewitalizacja słupckiego rynku - Celem realizacji projektu jest rewitalizacja słupckiego rynku	Urząd Miasta	2022	2025	7 713 097,96	6 528 478,96	0,00	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	2025	7 813 881,00	7 795 400,00	0,00	0,00	0,00	7 795 400,00
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	960 630,00	960 630,00	0,00	0,00	0,00	960 630,00
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

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2025
Rady Miasta Słupcy
z dnia 12 czerwca 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IX/62/2025 z dnia 13 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 45/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 r. i zarządzeniem Nr 50/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 marca 2025 r, wprowadza się następujące zmiany:

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

Po dokonanych zmianach dochody zmniejsza się o kwotę 10.575.665,80 zł, wydatki zmniejsza się o kwotę 11.575.665,80 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 126.747.009,04 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 86.675.768,54 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 40.071.240,50 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 136.594.321,11 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu oraz poręczenia) stanowią kwotę 87.299.146,79 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 8.506.151,74 zł (poz. 10.1.1)

- wydatki majątkowe to kwota 49.365.174,32 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 47.170.404,09 zł (poz. 10.1.2)

3) przychody budżetu 11.566.361,19 zł (poz. 4)

w tym:

- kredyty i pożyczki kwota 8.541.920 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 obniżeniem planowanego kredytu na 2025 rok o 1 mln. zł pomniejsza się planowa rocznie. W latach 2025- 2027 kwota długu ulega zmniejszeniu o 1 mln. 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:

- dodaje się przedsięwzięcie pn."Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy" w kwocie 139.439,16 zł na okres od 01.06.2025 do 31.05.2027,

- przedsięwzięcie pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" zwiększa się o kwotę 170.000 zł , okres realizacji bez zmian 2024-2025,

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

- w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku” przenosi się środki z 2026 roku na 2025 rok w kwocie 3.072.224,96 zł. Kwota ogółem nie ulega zmianie. Okres realizacji 2022-2025,
- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy ” zmniejsza się kwotę ogółem o 401.670 zł tj. do kwoty 960.630 zł i okres realizacji bez zmian,
- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy” zwiększa się kwotę ogółem o 400.000 zł tj. do kwoty 7.795.400 zł i okres realizacji do 2025 roku,
- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - okres realizacji wydłuża się do 30.06.2027 r. Środki na poszczególne lata ulegają zmianie i tak: w 2025 roku kwota 4.076.958,20 zł, w 2026 roku kwota 17.537.832,81 zł, w 2027 roku kwota 12.904.375,99 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:

na stronie 3 wers 6 kwotę kredytu " 9.814.920 zł" zastępuje się kwotą "8.514.920 zł"

W przedsięwzięciach r wprowadza się następujące zmiany:

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

- dodaje się przedsięwzięcie pn. "Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy" w kwocie 139.439,16 zł na okres od 01.06.2025 do 31.05.2027,
- przedsięwzięcie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" zwiększa się o kwotę 170.000 zł , okres realizacji bez zmian 2024-2025,

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

- w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku" przenosi się środki z 2026 roku na 2025 rok w kwocie 3.072.224,96 zł. Kwota ogółem nie ulega zmianie. Okres realizacji 2022-2025,
- w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy " zmniejsza się kwotę ogółem o 401.670 zł tj. do kwoty 960.630 zł i okres realizacji bez zmian,
- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy" zwiększa się kwotę ogółem o 400.000 zł tj. do kwoty 7.795.400 zł i okres realizacji do 2025 roku,
- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - okres realizacji wydłuża się do 30.06.2027 r. Środki na poszczególne lata ulegają zmianie i tak: w 2025 roku kwota 4.076.958,20 zł, w 2026 roku kwota 17.537.832,81 zł, w 2027 roku kwota 12.904.375,99 zł, kwota ogółem nie ulega zmianie.