

ZARZĄDZENIE NR 127/2025
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Słupca podlega przedstawieniu Radzie Miasta Słupcy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ 1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

Załącznik do zarządzenia Nr 127/2025

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 14 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia

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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227, 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Słupca na lata 2026-2044 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/49/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

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
zarządzenia nr 127/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	131 236 726,32	97 663 430,98	49 075 571,00	2 023 004,00	6 551 622,00	12 015 708,58	27 997 525,40	11 318 000,00	33 573 295,34	150 000,00	33 418 295,34
2027	108 502 594,01	101 065 551,00	51 038 593,00	2 073 579,00	6 939 816,00	12 316 101,00	28 697 462,00	11 600 950,00	7 437 043,01	130 000,00	7 287 043,01
2028	103 821 560,00	103 671 560,00	52 263 521,00	2 123 344,00	7 286 806,00	12 611 688,00	29 386 201,00	11 879 372,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2033	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2034	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2035	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2036	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2038	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2039	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00

2040	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2041	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2042	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2043	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2044	106 382 143,00	106 232 143,00	53 517 845,00	2 172 181,00	7 578 278,00	12 901 756,00	30 062 083,00	12 152 598,00	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
2026	133 116 389,24	87 600 647,38	44 928 347,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	45 515 741,86	45 515 741,86	397 000,00
2027	106 678 806,01	89 790 663,00	46 051 555,00	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	101 736 021,00	91 945 638,00	47 156 793,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 790 383,00	9 790 383,00	0,00
2029	104 298 355,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 237 966,00	10 237 966,00	0,00
2030	104 358 205,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 816,00	10 297 816,00	0,00
2031	104 358 205,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 816,00	10 297 816,00	0,00
2032	104 358 205,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	10 297 816,00	10 297 816,00	0,00
2033	104 344 097,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 283 708,00	10 283 708,00	0,00
2034	104 838 465,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 778 076,00	10 778 076,00	0,00
2035	104 438 465,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 378 076,00	10 378 076,00	0,00
2036	104 438 465,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 378 076,00	10 378 076,00	0,00
2037	104 438 449,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 378 060,00	10 378 060,00	0,00
2038	104 946 649,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 886 260,00	10 886 260,00	0,00
2039	104 946 649,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 886 260,00	10 886 260,00	0,00
2040	104 946 611,37	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 886 222,37	10 886 222,37	0,00
2041	105 963 059,00	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 902 670,00	11 902 670,00	0,00
2042	105 954 468,44	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 894 079,44	11 894 079,44	0,00
2043	106 223 057,88	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 162 668,88	12 162 668,88	0,00
2044	106 268 067,77	94 060 389,00	49 241 399,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	12 207 678,77	12 207 678,77	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
2026	-1 879 662,92	-1 879 662,92	3 908 590,56	3 908 590,56	1 879 662,92	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	2 085 539,00	2 085 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 083 788,00	2 083 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 023 938,00	2 023 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 023 938,00	2 023 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 023 938,00	2 023 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 038 046,00	2 038 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 543 678,00	1 543 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 943 678,00	1 943 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 943 678,00	1 943 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 943 694,00	1 943 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 435 494,00	1 435 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 435 494,00	1 435 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 435 531,63	1 435 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	419 084,00	419 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	427 674,56	427 574,56	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
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	2 085 539,00	2 085 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 788,00	2 083 788,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 938,00	2 023 938,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 938,00	2 023 938,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 938,00	2 023 938,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 046,00	2 038 046,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 678,00	1 543 678,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 678,00	1 943 678,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 678,00	1 943 678,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 694,00	1 943 694,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 494,00	1 435 494,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 494,00	1 435 494,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 531,63	1 435 531,63	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	419 084,00	419 084,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	427 674,56	427 674,56	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 904 141,54	0,00	10 062 783,60	10 062 783,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 080 353,54	0,00	11 274 888,00	11 274 888,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 994 814,54	0,00	11 725 922,00	11 725 922,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 911 026,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 887 088,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 863 150,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 839 212,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 801 166,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 257 488,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 810,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 370 132,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 426 438,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 944,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 555 450,54	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 918,91	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	700 834,91	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	273 160,35	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	114 075,23	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 754,00	12 171 754,00	

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
2026	4,00%	14,17%	7,20%	6,97%	TAK	TAK
2027	3,41%	14,18%	8,02%	7,80%	TAK	TAK
2028	3,39%	13,98%	8,36%	8,14%	TAK	TAK
2029	3,19%	14,00%	8,39%	8,16%	TAK	TAK
2030	3,10%	13,97%	9,08%	8,86%	TAK	TAK
2031	2,99%	13,87%	10,66%	10,44%	TAK	TAK
2032	2,89%	13,76%	12,14%	11,92%	TAK	TAK
2033	2,77%	13,63%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2034	2,19%	13,58%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2035	2,56%	13,52%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2036	2,51%	13,47%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2037	2,46%	13,42%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2038	1,86%	13,36%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2039	1,70%	13,20%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2040	1,56%	13,06%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2041	0,46%	13,05%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2042	0,47%	13,05%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2043	0,18%	13,05%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2044	0,12%	13,04%	13,17%	13,17%	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
2026	2 062 819,47	2 062 819,47	1 818 011,01	28 691 878,78	28 691 878,78	28 303 515,34	2 740 123,07	2 740 123,07	1 844 033,01
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
2026	44 228 930,86	44 228 930,86	28 303 515,34	52 108 003,34	7 879 072,48	44 228 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 955 957,54	14 955 957,54	7 287 043,01	15 485 291,78	529 334,24	14 955 957,54	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 028 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zarządzenia nr 127/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 997 400,81	52 108 003,34	15 485 291,78	0,00	0,00	67 593 295,12
1.a	- wydatki bieżące				16 904 936,57	7 879 072,48	529 334,24	0,00	0,00	8 408 406,72
1.b	- wydatki majątkowe				62 092 464,24	44 228 930,86	14 955 957,54	0,00	0,00	59 184 888,40
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:				69 472 340,37	46 969 053,93	15 466 841,78	0,00	0,00	62 435 895,71
1.1.1	- wydatki bieżące				7 379 876,13	2 740 123,07	510 884,24	0,00	0,00	3 251 007,31
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	540 672,23	333 398,29	0,00	0,00	874 070,52
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	108 802,00	0,00	0,00	0,00	108 802,00
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 spójnej edukacji włączającej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie edukacji włączającej, organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2027	3 515 393,36	994 221,10	177 485,95	0,00	0,00	1 171 707,05
1.1.1.4	Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury - Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury, poprawę funkcjonalności sali widowiskowo - kinowej MDK Słupca oraz stworzenie warunków do realizacji koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów i innych form kulturalnych	Urząd Miasta w Słupcy	2025	2026	137 111,62	137 111,62	0,00	0,00	0,00	137 111,62
1.1.1.5	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	1 020 066,12	959 316,12	0,00	0,00	0,00	959 316,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 092 464,24	44 228 930,86	14 955 957,54	0,00	0,00	59 184 888,40
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	2 152 454,15	98 209,46	2 051 790,54	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - Głównym celem realizowanego projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury komunalnej do oczyszczania ścieków niezbędnej do zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2027	34 519 167,00	21 600 000,00	12 904 167,00	0,00	0,00	34 504 167,00
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	20 401 322,40	20 401 322,40	0,00	0,00	0,00	20 401 322,40
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	1 729 934,24	0,00	0,00	0,00	1 729 934,24
1.1.2.6	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 edukacji włączającej, organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta w Słupcy	2024	2026	1 569 121,69	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury - Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury, poprawę funkcjonalności sali widowiskowo - kinowej MDK Słupca oraz stworzenie warunków do realizacji koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów i innych form kulturalnych	Urząd Miasta w Słupcy	2025	2026	195 464,76	195 464,76	0,00	0,00	0,00	195 464,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 525 060,44	5 138 949,41	18 450,00	0,00	0,00	5 157 399,41
1.3.1	- wydatki bieżące				9 525 060,44	5 138 949,41	18 450,00	0,00	0,00	5 157 399,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
1.3.1.2	Plan ogólny Miasta Słupcy - Miejsowy 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	61 370,00	0,00	0,00	0,00	61 370,00
1.3.1.3	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	4 997 143,00	0,00	0,00	0,00	4 997 143,00
1.3.1.4	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2025	2027	139 439,16	65 479,65	18 450,00	0,00	0,00	83 929,65
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy	Urząd Miasta w Słupcy	2025	2026	4 520,88	3 188,16	0,00	0,00	0,00	3 188,16
1.3.1.6	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Celem głównym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej	Urząd Miasta w Słupcy	2025	2026	17 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

I. Uwagi ogólne:

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

Za podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Gminy Miejskiej Słupca na 2026 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Słupca (WPF) opracowana została w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu Państwa na rok 2026 oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Ponadto do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2024, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFP), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta.

W WPF na lata 2026-2044 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2027-2029. Od roku 2030 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2029 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

II. Dochody:

W 2026 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPF dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2025 r.) wzrastają o 8 %, wynika to z otrzymania subwencji ogólnej oraz wyższych wpływów z podatku od osób fizycznych. Po stronie dochodów nie ujęto w projekcie dotacji na wyprawkę szkolną, programy rządowe: „Posiłek w szkole i w domu”, stypendia itp. ze względu na wprowadzanie ich w trakcie roku budżetowego. Poziom dochodów Miasta tak jak i budżetu państwa w następnych latach będzie uzależniony głównie od ożywienia gospodarczego. Obecnie wydatki bieżące rosną szybciej od dochodów bieżących spowodowane jest to podwyżkami cen paliw, energii, wynagrodzeń wraz z pochodnymi i inflacją. Obecnie inflacja wynosi 2,8 % w porównaniu do 2024 r. zanotowano spadek o 0,8 %, a więc można zakładać stabilność finansową w 2026 roku. Dochody bieżące wzrastają odpowiednio: w 2027 r. – 2,5 %, w 2028 r. - o 2,4 %, w 2029 r. – 2,3 %. Dotacje na 2026 rok nie są ujęte w pełnej wysokości, są naliczane i przekazywane w trakcie roku budżetowego - zostały ujęte w wysokości zgodnej z zawiadomieniem. Pozostałe dochody w wysokości zgodnej z projektem budżetu na 2026 rok, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 4,5 %. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnia samorządom stabilne dochody, ma też ułatwić planowanie i realizację budżetów, ustawa wprowadza reformę finansowania JST. W kontekście nowej regulacji należy zauważyć, że

nowa ustawa o dochodach JST zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z podatku PIT i CIT, zamiast opierać się na podatku należnym po odliczeniu ulg, dochody te będą liczone jako procent od całości dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, samorządy będą mogły partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na terenie miasta nadal trwa rozbudowa osiedla wielorodzinnego przy ul. Pileckiego i ulicy Kopernika oraz planowana jest rozbudowa osiedli domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika i ulicy Róża, dzięki zrealizowanej w 2011 roku i w 2024 roku budowie nowych odcinków dróg. W związku z powyższym w przyszłych latach można spodziewać się wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody majątkowe: na 2026 rok zaplanowano w kwocie 33.573.295,34 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku 150.000 zł: przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 150.000 zł, od roku 2027 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. 130.000 zł, przewiduje się sprzedaż tylko lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom na poziomie około pięciu mieszkań rocznie tj. 130.000 zł - na podstawie obowiązujących uchwał: uchwały Nr XLI/275/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca oraz uchwały Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 23,47 %, a udział osób prywatnych 76,53 %, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 64 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w wartościach wskaźników określonych w WPPF tj. obecnie spadek w roku 2026 o 4,4 % jest to skutkiem wprowadzania niektórych zadań zleconych w trakcie roku oraz zwiększania dotacji zaplanowanych obecnie w niepełnych wysokościach.

W latach 2027-2029 wydatki bieżące wzrastają odpowiednio o 2,5%; 2,4% i 2,3%, założono, iż na utrzymanie bieżące dróg będą kwoty niższe z uwagi na remonty przeprowadzone do 2025 roku tj. nowe nawierzchnie ulic w mieście (ul. Róża, ul.3-go Maja, uliczki okalające rynek). Ponadto w 2026 roku wolniej rosną wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - obecnie 3 % (ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia tylko o 140 zł – pracownicy administracji i obsługi), wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, również o 3 %, ponadto większym zainteresowaniem cieszy się nowy składnik zaliczany do pochodnych od płac tj. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano w wydatkach bieżących wzrost na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w latach 2027 - 2029 średnio o 2,5 % rocznie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na spadek ilości dzieci w miejskich jak i niepublicznych przedszkolach (obecnie 131 dzieci) oraz w publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną (obecnie 156 dzieci).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2026 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 3.908.590,56 zł (z karencją do 2027 roku) na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzorem lat ubiegłych będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum oraz jak największą część pokryć wolnymi środkami po sporządzeniu sprawozdań.

W oparciu o środki unijne będą realizowane zadania: wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placu zabaw sensorycznego przy Przedszkolu Nr 1 - 204.000 zł, Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus z dofinansowaniem w kwocie 3.254.934,24 zł (2024-2026), „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca (2025-2027) z dofinansowaniem w kwocie 19.588.143,59 zł. „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” (2024-2026) z dofinansowaniem w kwocie 14.994.971,96 zł oraz „Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury” z dofinansowaniem 175.918,28 zł

Obecnie rozpoczynamy modernizację dworca PKP wraz z budową parkingu przy dworcu PKP w Słupca” jest to następny element mający wpływ na wizerunek miasta.

Głównym celem projektu jest rozwój transportu publicznego, poprzez 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 łagodzenie 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. Zakres prac przy modernizacji Dworca PKP obejmuje wykonanie projektu technicznego, roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, ułożenie tynków zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obudowy schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana poręczy, remont klatek schodowych wewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem..

Priorytetem miasta jest 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. Skutkiem problemów technologicznych występujących na terenie oczyszczalni, wynikających ze znacznego wyeksploatowania jej urządzeń, braku automatyki spójnego systemu sterowania pracą oczyszczalni oraz przyjętych rozwiązań technicznych, które nie odpowiadają aktualnie obowiązującym wymogom dotyczącym oczyszczania ścieków, jest pojawianie się okresowych przekroczeń parametrów ścieków oczyszczonych, w stosunku do wartości dopuszczalnych dla oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Powoduje to, że

nie można uznać, że cel w zakresie określony w dyrektywie 91/271/EWG dotyczący standardów oczyszczalnia jest spełniony.

W trosce o środowisko naturalne rozpoczynamy realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta”. Celem bezpośrednim projektu jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż mikro-instalacji OZE. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach prywatnych. Celem uzupełniającym projektu jest zmniejszenie ilości substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery w szczególności pyłów PM10, PM2,5 i Benzo(a)pirenu.

Kontynuujemy budowę pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy, którego celem jest tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, wspieranie ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, a także umożliwienie rodzicom łączenia życia zawodowego z rodzinnym.

Rozpoczynamy projekt mający na celu poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury, poprawę funkcjonalności sali widowiskowo-kinowej MDK Słupca oraz stworzenie warunków do realizacji koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów i innych form kulturalnych.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie od 2 % do 9 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2024-2027,
- 2) przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy” - termin realizacji w latach 2024-2026
- 3) przedsięwzięcie pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” - termin realizacji w latach 2024-2027,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy” - termin realizacji w latach 2025-2027,
- 5) przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu i telewizji kablowej w siedzibie Klubu Dziecięco-Młodzieżowego i Klubu Abstynenta” w latach 2024-2026,
- 6) przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” w latach 2025-2026,
- 7) przedsięwzięcie pn. „Plan ogólny Miasta Słupcy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” w latach 2024-2026
- 8) przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury” w latach 2025-2026,
- 9) przedsięwzięcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta” w latach 2024-2025,
- 10) przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do sieci internetu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy,

11) przedsięwzięcie pn. „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”,

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca” w latach 2023-2027,
- 2) przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca” w latach 2024-2027,
- 3) przedsięwzięcie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych” w latach 2024-2026,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy Maluch Plus” w latach 2024-2026,
- 5) przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury” w latach 2025-2026

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

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

W latach 2027-2044 nie zaplanowano zaciągania kredytów.

Przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano analizy obecnego stanu finansów Miasta Słupcy przygotowano szereg symulacji Wieloletniej Prognozy. Wynika z nich, że dla bezpieczeństwa budżetu Miasta, zachowania wymagalnych wskaźników 2026 roku i w latach następnych oraz do zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2026 r. i w latach następnych 2027 - 2029, zrezygnować z części inwestycji, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych, a także zwiększać dochody Miasta w kolejnych latach.

W świetle powyższych założeń przyszłoroczny budżet staje się częścią wieloletniego planu finansowego, sięgającego w krótkiej, trzyletniej perspektywie roku 2028, a w dłuższej – kolejnych szesnastu lat.

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

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

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