

**Uchwała Nr XV/92/11
Rady Miasta Słupcy**

z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Słupcy na lata 2012-2026 obejmującą:

- 1) 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) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/11/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy na lata 2011-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Szymkowiak

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	Dochody ogółem ^[1] w tym:	31 990 243,00	37 358 852,00	40 288 852,00	35 498 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00	34 788 852,00
a	dochody bieżące	31 560 243,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00	34 658 852,00
b	dochody majątkowe, w tym:	430 000,00	2 700 000,00	5 630 000,00	840 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
c	ze sprzedaży majątku	350 000,00	400 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) w tym:	30 962 630,00	30 828 118,00	31 538 118,00	31 538 118,00	31 538 117,00	31 538 117,00	31 538 117,00	31 538 117,00	31 537 117,00	31 537 117,00	31 312 548,00	31 312 548,00	31 312 548,00	31 312 548,00	31 312 548,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	18 930 102,00	19 181 221,00	19 381 221,00	19 581 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00	19 381 221,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	3 694 594,00	3 968 060,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00	3 968 061,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	130 394,00	25 756,00	25 111,00	6 178,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp															
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	184 194,00	50 456,00	25 111,00	6 178,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi)	1 027 613,00	6 530 734,00	8 750 734,00	3 960 734,00	3 250 735,00	3 250 735,00	3 250 735,00	3 250 735,00	3 251 735,00	3 251 735,00	3 476 304,00	3 476 304,00	3 476 304,00	3 476 304,00	3 476 304,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00														
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00														
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	0,00														
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 027 613,00	6 530 734,00	8 750 734,00	3 960 734,00	3 250 735,00	3 250 735,00	3 250 735,00	3 250 735,00	3 251 735,00	3 251 735,00	3 476 304,00	3 476 304,00	3 476 304,00	3 476 304,00	3 476 304,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 986 779,00	1 586 994,00	1 702 528,00	1 702 536,00	1 453 078,00	1 586 170,00	1 566 174,00	1 471 932,00	1 464 882,00	1 424 894,00	1 183 572,00	781 862,00	415 780,00	415 780,00	405 801,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 686 779,00	1 336 994,00	1 522 528,00	1 522 536,00	1 273 078,00	1 406 170,00	1 406 174,00	1 321 932,00	1 324 882,00	1 324 894,00	1 103 572,00	751 862,00	395 780,00	395 780,00	395 801,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	250 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-959 166,00	4 943 740,00	7 048 206,00	2 258 198,00	1 797 657,00	1 664 565,00	1 684 561,00	1 778 803,00	1 786 853,00	1 826 841,00	2 292 732,00	2 694 442,00	3 060 524,00	3 060 524,00	3 070 503,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] w tym:	1 197 474,00	6 856 933,00	7 656 933,00	2 916 933,00	2 196 935,00	2 176 935,00	2 186 932,00	2 186 935,00	2 167 935,00	2 157 925,00	2 292 732,00	2 694 442,00	3 060 524,00	3 060 524,00	3 070 503,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	5 500 000,00	6 230 000,00	2 500 000,00											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	2 156 640,00	1 913 193,00	608 727,00	658 735,00	399 278,00	512 370,00	502 371,00	408 132,00	381 082,00	331 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
13	Kwota długu ^[10] w tym:	9 767 011,00	10 343 210,00	9 429 409,00	8 565 608,00	7 691 808,00	6 798 008,00	5 894 205,00	4 980 405,00	4 036 605,00	3 042 795,00	1 939 223,00	1 187 361,00	791 581,00	395 801,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JS przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań ^[13]	0,066182	0,043169	0,042881	0,048134	0,041768	0,045594	0,045019	0,042310	0,042108	0,040958	0,034022	0,022474	0,011952	0,011952	0,011665
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,024043	0,009422	0,043782	0,069188	0,089758	0,083663	0,087679	0,088459	0,088747	0,089140	0,089724	0,092556	0,095762	0,098680	0,099255
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	niezgodny z art. 243	/niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/	Zgodny z art. 243 ufp/
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,62%	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	30,53%	27,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 262 630,00	31 078 118,00	31 718 118,00	31 718 118,00	31 718 117,00	31 718 117,00	31 698 117,00	31 688 117,00	31 677 117,00	31 637 117,00	31 392 548,00	31 342 548,00	31 332 548,00	31 332 548,00	31 322 548,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 460 104,00	37 935 051,00	39 375 051,00	34 635 051,00	33 915 052,00	33 895 052,00	33 885 049,00	33 875 052,00	33 845 052,00	33 795 042,00	33 685 280,00	34 036 990,00	34 393 072,00	34 393 072,00	34 393 051,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-469 861,00	-576 199,00	913 801,00	863 801,00	873 800,00	893 800,00	903 803,00	913 800,00	943 800,00	993 810,00	1 103 572,00	751 862,00	395 780,00	395 780,00	395 801,00
22	Przychody budżetu	2 156 640,00	1 913 193,00	608 727,00	658 735,00	399 278,00	512 370,00	502 371,00	408 132,00	381 082,00	331 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 686 779,00	1 336 994,00	1 522 528,00	1 522 536,00	1 273 078,00	1 406 170,00	1 406 174,00	1 321 932,00	1 324 882,00	1 324 894,00	1 103 572,00	751 862,00	395 780,00	395 780,00	395 801,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 686 779,00	1 336 994,00	1 522 528,00	1 522 536,00	1 273 078,00	1 406 170,00	1 406 174,00	1 321 932,00	1 324 882,00	1 324 894,00	1 103 572,00	751 862,00	395 780,00	395 780,00	395 801,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych															
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 686 779,00	1 336 994,00	608 727,00	658 735,00	399 278,00	512 370,00	502 371,00	408 132,00	381 082,00	331 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek															
f	nadwyżka bieżąca			913 801,00	863 801,00	873 800,00	893 800,00	903 803,00	913 800,00	943 800,00	993 810,00	1 103 572,00	751 862,00	395 780,00	395 780,00	395 801,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe

Przewodniczący Rady

Andrzej Szymkowiak

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

I. Uwagi ogólne:

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

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2011, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFPP), 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 2012-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2012-2013. Od roku 2014 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2014 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

II. Dochody:

W 2012 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPFPP dochody bieżące wzrastają tylko o 2,8 % w związku z zakończeniem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(projektów o znacznej wartości) , natomiast w następnym roku tj. 2013 dochody bieżące wzrastają o 9,8 % zgodnie z założeniami WPFPP przyjęto wzrost wpływów z tytułu PIT, w 2013 r. – 8 %, wzrost wpływów z CIT w 2013 r. – 18,7 %, dochody z wyżej wymienionych tytułów stanowią około 30 % wszystkich dochodów gminy. Założono wyższą subwencję oświatową o 900.000 zł ze względu na obowiązek szkolny dla dzieci w wieku sześciu lat. Ponadto na terenie miasta rozbudowuje się osiedle wielorodzinne przy ul. Berlinga oraz osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika, dzięki zrealizowanej w 2011 rok inwestycji tj. budowie nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika. W związku z powyższym można zaplanować wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe: na 2012 rok zaplanowano w kwocie 350.000 zł tzn. przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 130.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 220.000 zł; rok 2013 zaplanowano

w podobnej wartości, natomiast od 2014 roku przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom na poziomie około sześciu mieszkań rocznie tj. 130.000 zł - na podstawie obowiązujących uchwał: uchwała 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 Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 45,04 %, a udział osób prywatnych 54,96%, nadal przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 136 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

Ponadto na lata 2013-2015 zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” - swój udział w realizacji tego zadania zadeklarowały ościenne gminy, powiat oraz Ministerstwo Sportu. W związku z wciąż odczuwalnym spowolnieniem gospodarczym w naszym regionie tj. w budżecie Gminy Miejskiej Słupca, Powiatu Słupckiego i w budżetach ościennych gmin realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia została przesunięta w latach i jej realizacja będzie zależna od sytuacji gospodarczej kraju.

III. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w niższej wartości od przyjętych wskaźników w WPFPP, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg kwoty w latach 2012-2013 będą niższe z uwagi na przeprowadzenie inwestycji drogowych w latach 2010 -2011 tj. położenie nowych nawierzchni głównych ulic w mieście, co ma odzwierciedlenie już w 2011 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 2.156.640 zł tj. na realizację zadań inwestycyjnych kwotę - 469.861 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwotę - 1.686.779 zł.

Ponadto w każdym roku przewidziano na wydatki majątkowe około 5 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych. Miasto zamierza w roku 2013 starać się o fundusze w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) schematu II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, wobec tego w planie ujęto m. in. środki mogące być wkładem własnym.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), tzn. do 2013 roku założono wzrost o 3 %, natomiast od 2014 roku przyjęto stałe wartości. Planuje się wraz z przejściem sześciolatków do szkół przejście części nauczycieli, co nie spowoduje dodatkowych zatrudnień, a tym samym wzrostu kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- Projekt pn."Indywidualizacja nauczania w klasach od I do III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy". Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej wszystkich szkół podstawowych w Mieście Słupcy o zajęcia zmierzające do wsparcia procesu indywidualizacji kształcenia i wczesnego wyrównywania szans. Realizacja lata 2011-2013,
- Przedsięwzięcie pn."Budowa krytej pływalni w Słupcy". Cel: Rozwój sportu na terenie miasta. Realizacja lata 2009-2015.

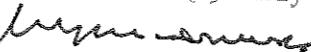
IV. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o pomocy publicznej

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

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązującego od 2014 r. w latach 2012-2013 jest niemożliwe ze względu na spowolnienie gospodarcze jakie miało miejsce w latach 2009-2010. Ponadto na lata 2013-2015 zaplanowano realizację przedsięwzięcia tj. budowę krytej pływalni, co wiąże się z zwiększeniem zadłużenia. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia w krótkim okresie czasu bez finansowania go kredytami jest niemożliwa. W roku 2014 wskaźnik ten jest zbliżony do spłat przewidzianych na 2014, ponieważ od 2014 roku nie planowano wzrostu ogólnych kwot dochodów bieżących zakładając, iż planowanie wzrostu bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

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.

Przewodniczący Rady


Andrzej Szymkowiak

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	2012			2013			2014			2015			Limit zobowiązania
			od	do														
	Przedsięwzięcia ogółem				14 850 784	184 194	5 550 456	6 255 111	2 506 178	14 495 939								
	- wydatki bieżące				342 274	184 194	50 456	25 111	6 178	265 939								
	- wydatki majątkowe				14 508 510	0	5 500 000	6 230 000	2 500 000	14 230 000								
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				14 640 523	53 800	5 524 700	6 230 000	2 500 000	14 308 500								
	- wydatki bieżące				132 013	53 800	24 700	0	0	78 500								
	- wydatki majątkowe				14 508 510	0	5 500 000	6 230 000	2 500 000	14 230 000								
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				140 523	53 800	24 700	0	0	78 500								
	- Wydatki bieżące				132 013	53 800	24 700	0	0	78 500								
	Projekt pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach od I do III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy". Cel: wzbogacenie oferty edukacyjnej wszystkich szkół podstawowych w Mieście Słupcy o zajęcia zmierzające do wsparcia procesu indywidualizacji kształcenia i wczesnego wyrównywania szans.	Urząd Miasta																
	Z tego zadania:																	
	Indywidualizacja nauczania w klasach od I do III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy				132 013	53 800	24 700	0	0	78 500								
	- wydatki majątkowe				8 510	0	0	0	0	0								
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				8 510	0	0	0	0	0								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0								
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				14 500 000	0	5 500 000	6 230 000	2 500 000	14 230 000								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe				14 500 000	0	5 500 000	6 230 000	2 500 000	14 230 000								
	Przedsięwzięcie pn. "Budowa krytej pływalni w Słupcy". Cel: Rozwój sportu na terenie miasta. (Dz.926, rozdz.92601)	Urząd Miasta																
	Wydatki majątkowe																	
	Z tego zadania:																	
	"Budowa krytej pływalni w Słupcy"				14 500 000	0	5 500 000	6 230 000	2 500 000	14 230 000								
	działania jednostki i innych planowości przypadają w okresie dłuższym niż rok [2]				0	0	0	0	0	0								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0								
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				210 261	130 394	25 756	25 111	6 178	187 439								
	- wydatki bieżące				210 261	130 394	25 756	25 111	6 178	187 439								
	Poręczenia udzielone Starostwu Komunalnemu	Urząd Miasta			210 261	130 394	25 756	25 111	6 178	187 439								
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0								
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0								

Andrzej Szymkowiak