

Projekt

z dnia 23 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)²⁾ Rady Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/109/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2020.
- 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 w przedsięwzięciach realizowanych:

a) w ramach wydatków bieżących:

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 1.299.856,30 zł, termin realizacji w okresie od 01.05.2020 r. do 31.03.2023 r.,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarka Odpadami w Aplikacji BLISKO” w kwocie 12.703,44 zł, termin realizacji w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.,
- zmniejsza się w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” o kwotę 24.000 zł tj. do kwoty 6.768.000 zł, termin realizacji bez zmian tj. na lata 2020-2021,

b) w ramach wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 14.026.900 zł, tym samym limit na 2020 rok ulega zwiększeniu do kwoty 3.635.000 zł,
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 36.120,00 zł, termin realizacji w okresie od 01.05.2020r. do 31.03.2023r.,

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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Koziorowski
Prz-KN/145/19

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../20
Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	61 306 256,80	59 738 818,80	13 937 275,00	700 000,00	9 847 913,00	19 325 745,80	15 927 885,00	7 820 000,00	1 567 438,00	300 000,00	1 237 438,00		
2021	63 595 594,00	63 445 594,00	15 925 079,00	728 000,00	10 241 829,00	19 713 468,00	16 837 218,00	7 960 760,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2022	67 443 764,00	67 293 764,00	18 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2023	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2024	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2025	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2026	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2027	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2028	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2029	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2030	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2031	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2032	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2033	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2034	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00		

2035	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2036	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2037	69 443 764,00	69 293 764,00	20 147 781,00	749 840,00	10 549 083,00	20 304 726,00	17 542 334,00	8 104 053,00	150 000,00	130 000,00	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. 889, 1622 i 1649), 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 wykarczających 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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, 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
Lp	2																
2020	65 111 552,80	59 524 992,80	26 327 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 560,00	5 586 560,00	390 000,00		
2021	62 060 890,00	60 904 079,00	27 665 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 811,00	0,00	0,00		
2022	65 909 060,00	62 907 201,00	29 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 859,00	0,00	0,00		
2023	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00		
2024	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00		
2025	67 768 724,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 523,00	0,00	0,00		
2026	67 572 923,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 722,00	0,00	0,00		
2027	68 364 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 303,00	0,00	0,00		
2028	68 362 753,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 552,00	0,00	0,00		
2029	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00		
2030	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00		
2031	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00		
2032	68 606 504,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 303,00	0,00	0,00		
2033	68 606 396,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 195,00	0,00	0,00		
2034	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00		
2035	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00		
2036	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00		
2037	69 087 764,00	64 907 201,00	31 331 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 563,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3			
2020		-3 805 296,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	3 805 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 870 841,00	1 870 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 079 260,00	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 081 011,00	1 081 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		837 368,00	837 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	Rozchody budżetu X	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)						na pokrycie deficytu budżetu X
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 040,00	1 675 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 841,00	1 870 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 260,00	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 011,00	1 081 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 260,00	837 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 368,00	837 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736 048,00	0,00	213 826,00	213 826,00			
2021	X	X	X	X	0,00	16 201 344,00	0,00	2 541 515,00	2 541 515,00			
2022	X	X	X	X	0,00	14 666 640,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2023	X	X	X	X	0,00	12 991 600,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 316 560,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 641 520,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 770 679,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 691 419,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 610 408,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 773 148,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 935 888,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2031	X	X	X	X	0,00	3 098 628,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 261 368,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2033	X	X	X	X	0,00	1 424 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 068 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2035	X	X	X	X	0,00	712 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2036	X	X	X	X	0,00	356 000,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 386 563,00	4 386 563,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 wykonanie 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
2020	4,76%	1,52%	8,12%	8,91%	TAK	TAK
2021	4,24%	6,60%	5,19%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,86%	9,98%	4,30%	5,09%	TAK	TAK
2023	3,97%	9,52%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	3,93%	9,46%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	3,89%	9,42%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	4,25%	9,38%	7,42%	7,73%	TAK	TAK
2027	2,57%	9,32%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	2,53%	9,28%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2029	1,99%	9,24%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	1,96%	9,20%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2031	1,89%	9,14%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	1,87%	9,12%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2033	1,85%	9,10%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	0,85%	9,08%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2035	0,83%	9,06%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2036	0,81%	9,04%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2037	0,77%	8,99%	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2020	333 430,80	333 430,80	333 430,80	214 438,00	214 438,00	214 438,00	344 740,60	344 740,60	333 430,80	333 430,80	333 430,80
2021	392 268,85	392 268,85	392 268,85	0,00	0,00	0,00	416 883,25	416 883,25	392 268,85	392 268,85	392 268,85
2022	409 442,72	409 442,72	409 442,72	0,00	0,00	0,00	433 057,12	433 057,12	409 442,72	409 442,72	409 442,72
2023	98 915,11	98 915,11	98 915,11	0,00	0,00	0,00	105 175,33	105 175,33	98 915,11	98 915,11	98 915,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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																			
	w tym:			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 zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2020	36 120,00	36 120,00	8 626 634,04	4 107 187,04	4 519 447,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	3 846 603,58	3 846 603,58	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	0,00
2022	0,00	0,00	435 241,60	435 241,60	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	0,00
2023	0,00	0,00	105 539,41	105 539,41	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	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 514 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	725 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	481 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 1Z.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużeniu oraz planuje się zadłużenia zobowiązania dłużne, informacje 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/20
Rady Miasta Słupcy
z dnia 30 marca 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 556 417,82	6 626 634,04	3 846 603,58	435 241,50	105 539,41	13 014 018,63
1.a	- wydatki bieżące				6 571 511,82	4 107 187,04	3 846 603,58	435 241,60	105 539,41	8 494 571,63
1.b	- wydatki majątkowe				16 984 906,00	4 519 447,00	0,00	0,00	0,00	4 519 447,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 335 976,30	380 960,60	416 883,25	433 057,12	105 175,33	1 335 976,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 856,30	344 740,60	416 883,25	433 057,12	105 175,33	1 299 856,30
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 299 856,30	344 740,60	416 883,25	433 057,12	105 175,33	1 299 856,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00
1.1.2.1	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00
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:				24 220 441,52	8 245 779,44	3 429 720,33	2 184,48	364,08	11 678 042,33
1.3.1	- wydatki bieżące				7 271 655,52	3 762 446,44	3 429 720,33	2 184,48	364,08	7 194 715,33
1.3.1.1	Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Platnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2019	2021	208 972,08	104 486,04	43 535,85	0,00	0,00	148 021,89
1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.	SŁUPCA	2019	2020	31 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta	2020	2021	6 766 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	6 766 000,00
1.3.1.4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Słupcy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BUIJSKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypomnienie o terminie odbioru odpadów	Urząd Miasta	2020	2023	12 703,44	7 970,40	2 184,48	2 184,48	364,08	12 703,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 946 786,00	4 483 327,00	0,00	0,00	0,00	4 483 327,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Słupcy - Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2017	2020	14 026 900,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00
1.3.2.2	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy - Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej obiektów użyteczności publicznej znajdujących się przy ulicy Batorego, a także ograniczenie preferencji największego osiedla domków jednorodzinnych w mieście Słupca. Budowa ulic jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Słupca. Przy ulicy Batorego powstaje pierwsza w powiecie kryta pływalnia. Jest to zadanie niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju całego województwa. Na pływalnię będą dojeżdżały dzieci ze szkół z całego powiatu stupeckiego i spoza niego. Ponadto przy ul. Batorego zlokalizowane są inne obiekty publiczne, m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 (851 uczniów), Zakład Aktywności Zawodowej (88 osób w tym 68 osób niepełnosprawnych), Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres (14 osób niepełnosprawnych).	Urząd Miasta	2019	2020	2 921 886,00	846 327,00	0,00	0,00	0,00	846 327,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr/..../20
Rady Miasta Słupcy
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XI/109/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy, wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2020 r.

Po dokonanych zmianach dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 683.925,80 zł,

1) dochody budżetu wynoszą 59.738.818,80 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 59.738.818,80 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 1.567.438 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 65.111.552,80 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 59.524.992,80 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 4.107.187,04 zł (poz. 11.3.1)

- wydatki majątkowe to kwota 5.586.560 zł, (poz. 2.2)

w tym:

objęte limitem na kwotę 4.519.447,00 zł (poz. 11.3.1)

3) przychody budżetu 5.340.000 zł (poz. 4)

w tym:

- z kredytów kwota 5.340.000 zł (poz. 4.3).

W wyniku realizacji zadania pn. "Budowa krytej pływalni w Słupcy" powstały dodatkowe koszty takie jak zmiana stref przeciwpożarowych na wniosek Inspektorów nadzoru o kwotę 10.000 zł, dlatego limit na 2020 rok ulega zwiększeniu do kwoty 3.635.000zł.

W wyniku realizacji zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca" ulega zmniejszeniu o 1.000 zł miesięcznie ze względu na przejście porowadzenia PSZOK- u przez Gminę Miejską Słupca" tj. ogółem o kwotę 24.000 zł do kwoty 6.768.000 zł,

Na lata 2020-2023 wprowadza się zadania pn.:

a) zadania bieżące:

- „e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO” w kwocie 12.703,44 zł,

- „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 1.299.856,30 zł,

b) zadanie majątkowe:

- „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 36.120,00 zł,.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1). w części II. „Wydatki” wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków majątkowych:

a) w zadaniu pn. "Budowa krytej pływalni w Słupcy" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 14.026.900 zł, tym samym limit na 2020 rok ulega zwiększeniu do kwoty 3.635.000 zł,

b) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 36.120,00 zł, termin realizacji w okresie od 01.05.2020r. do 31.03.2023r.,

2. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach wydatków bieżących:

a) w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 24.000 zł tj. do kwoty 6.768.000 zł, tym samym limit na w latach 2020- 2021 ulega zmniejszeniu do kwoty 3.384.000 zł,

b) dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” w kwocie 1.299.856,30 zł, termin realizacji termin realizacji w okresie od 01.05.2020r. do 31.03.2023r.,

c) dodaje się przedsięwzięcie pn. „e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwis Gospodarki Odpadami w Aplikacji **BLISKO**” w kwocie 12.703,44 zł, termin realizacji w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.