

Projekt

z dnia 21 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713z późn zm.¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 -2023* do uchwały Nr XXV/149/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 - 2023 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 -2023* do uchwały Nr XXV/149/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2023 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr XXV/149/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2023 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz.284, 374, 568, 695

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Polańcu na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	70 461 916,28	70 251 801,62	9 071 683,00	287 105,50	8 958 054,00	19 272 808,63	32 662 150,49	22 483 193,31	210 114,66	18 806,00	191 308,66	
Wykonanie 2018	77 451 571,08	73 116 269,95	9 904 220,00	1 531 656,51	9 137 486,00	17 836 444,01	34 699 778,20	26 513 089,91	4 335 301,13	191 373,53	4 143 927,60	
Plan 3 kw. 2019	104 625 621,37	87 168 412,59	10 953 733,00	4 320 391,71	9 100 772,00	17 062 403,88	45 731 112,00	31 190 888,00	17 457 208,78	5 069 226,00	12 387 982,78	
Wykonanie 2019	89 442 588,12	80 499 545,52	11 057 300,00	4 572 279,83	9 208 576,00	19 264 538,58	36 396 851,11	27 629 380,91	8 943 042,60	1 386 627,48	7 556 415,12	
2020	98 237 935,07	84 879 471,07	10 542 400,00	4 350 457,57	8 771 868,00	18 891 177,50	42 323 568,00	31 672 638,00	13 358 464,00	3 050 000,00	10 308 464,00	
2021	126 025 918,00	83 835 893,00	10 809 660,00	5 012 250,00	9 113 372,00	18 029 000,00	40 871 611,00	31 056 770,00	42 190 025,00	2 000 000,00	40 190 025,00	
2022	145 540 300,00	86 726 926,00	11 080 900,00	5 137 556,00	9 341 210,00	18 480 000,00	42 687 260,00	31 677 900,00	58 813 374,00	2 000 000,00	56 813 374,00	
2023	94 851 000,00	88 251 000,00	11 360 900,00	5 270 900,00	9 574 800,00	18 950 000,00	43 094 400,00	32 311 466,99	6 600 000,00	2 000 000,00	4 600 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	74 409 297,86	62 989 605,24	25 881 254,39	0,00	0,00	73 478,89	0,00	0,00	0,00	11 419 692,62	11 263 192,62	36 500,00
Wykonanie 2018	85 406 041,85	62 914 624,57	27 147 067,16	0,00	0,00	191 233,94	0,00	0,00	0,00	22 491 417,28	22 336 060,28	155 357,00
Plan 3 kw. 2019	101 156 545,37	76 056 506,21	33 941 673,16	395 415,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 100 039,16	24 772 967,00	313 590,00
Wykonanie 2019	86 280 396,55	72 667 454,52	32 527 324,76	0,00	0,00	328 751,03	0,00	0,00	0,00	13 612 942,03	13 549 260,79	50 200,00
2020	95 249 560,07	78 373 054,17	36 508 901,15	382 828,00	0,00	260 692,00	0,00	0,00	0,00	16 876 505,90	16 576 505,90	300 000,00
2021	123 113 918,00	78 998 450,00	37 740 600,00	370 488,00	0,00	170 718,00	0,00	0,00	0,00	44 115 468,00	44 115 468,00	0,00
2022	142 628 300,00	80 973 400,00	38 680 100,00	219 341,00	0,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00	61 654 900,00	61 654 900,00	0,00
2023	93 539 000,00	82 334 000,00	39 651 200,00	141 276,00	0,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	11 205 000,00	11 205 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 947 381,58	0,00	9 289 570,00	8 000 000,00	6 800 572,00	0,00	0,00	943 570,00	943 570,00
Wykonanie 2018	-7 954 470,77	0,00	10 784 840,24	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	3 824 185,00	1 394 470,77
Plan 3 kw. 2019	3 469 076,00	3 469 076,00	292 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 924,00	0,00
Wykonanie 2019	3 162 191,57	3 162 191,57	271 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 924,00	0,00
2020	2 988 375,00	2 988 375,90	451 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 625,00	0,00
2021	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	1 312 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	346 000,00	0,00	1 545 428,00	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	400 655,24	0,00	2 506 935,94	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 762 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	178 448,20	0,00	3 412 448,20	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 440 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	346 000,00	9 386 789,40	0,00	7 262 196,38	8 205 766,38	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	400 655,24	14 148 128,38	538 128,38	10 201 645,38	14 025 830,38	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	200 000,00	10 048 000,00	0,00	11 111 906,38	11 204 830,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	178 448,20	10 376 000,00	0,00	7 832 091,00	7 925 015,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 136 000,00	0,00	6 506 416,90	6 758 041,90	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	4 837 443,00	4 837 443,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	5 753 526,00	5 753 526,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 000,00	5 917 000,00	

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. 228 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,05%	24,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,23%	16,49%	x	x	x	x
2020	5,89%	8,79%	13,42%	19,71%	17,12%	TAK	TAK
2021	5,25%	7,61%	10,65%	19,74%	17,14%	TAK	TAK
2022	4,71%	8,55%	11,48%	16,12%	13,52%	TAK	TAK
2023	2,12%	8,56%	11,45%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	4 127 698,45	3 908 925,95	3 908 925,95	4 598,06	4 598,06	4 598,06	3 358 901,57	3 358 901,57	2 767 573,20
Wykonanie 2018	3 356 198,27	3 356 198,27	3 227 262,34	3 909 769,85	3 907 790,54	3 907 790,54	4 663 037,36	4 663 037,36	3 980 385,92
Plan 3 kw. 2019	2 939 275,19	1 762 756,19	1 685 195,19	12 041 977,78	11 836 869,00	11 836 869,00	2 251 408,52	2 251 408,52	1 756 294,26
Wykonanie 2019	1 319 516,05	1 319 516,05	1 212 606,42	6 847 852,12	6 847 852,12	6 651 893,60	1 870 595,57	1 870 595,57	1 553 437,63
2020	1 509 892,68	1 509 892,68	272 553,28	8 465 821,00	8 465 821,00	8 465 821,00	545 724,31	545 724,31	342 296,91
2021	0,00	0,00	0,00	4 145 571,00	4 145 571,00	4 145 571,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	509 064,75	509 064,75	368 786,00	13 890 555,45	5 345 699,45	8 544 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 926 640,85	5 926 640,85	3 854 771,86	24 242 937,20	5 269 963,07	18 972 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 026 785,16	17 026 785,16	11 177 583,00	23 557 306,68	2 829 236,52	20 728 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 126 808,46	9 126 808,46	6 241 068,56	14 101 928,93	2 662 545,57	11 439 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 588 575,00	11 588 575,00	8 078 701,00	15 512 239,31	409 251,31	15 102 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 752 582,00	6 752 582,00	4 145 571,00	43 815 468,00	0,00	43 815 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 829,00	0,00	0,00	55 882 033,00	0,00	55 882 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:					Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			10.7.2.1.1				10.7.3
Wykonanie 2017	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	230 508,70	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 562 000,00	538 128,38	538 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 234 000,00	538 128,38	538 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				15 074 039,50	15 512 239,31	43 815 868,00	55 882 039,00	0,00	115 209 740,31
1.a	- wydatki bieżące				5 624 775,50	409 251,31	0,00	0,00	0,00	409 251,31
1.b	- wydatki majątkowe				144 453 334,00	15 102 988,00	43 815 868,00	55 882 039,00	0,00	114 800 489,00
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:				29 943 817,60	11 932 153,31	16 752 582,00	153 829,00	0,00	15 836 561,31
1.1.1	- wydatki bieżące				5 567 775,50	386 451,31	0,00	0,00	0,00	386 451,31
1.1.1.1	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu	2019	2020	479 185,50	204 226,88	0,00	0,00	0,00	204 226,88
1.1.1.3	Otwieramy furtkę na świat -	Przedszkole Publiczne w Połańcu	2019	2021	109 008,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	50 871,00
1.1.1.4	Bo jednak z rodziną -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu	2019	2020	112 950,00	34 353,43	0,00	0,00	0,00	34 353,43
1.1.1.5	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 866 632,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 376 042,00	11 545 702,00	6 752 582,00	153 829,00	0,00	18 452 113,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Połańca -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	5 040 000,00	100 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
1.1.2.3	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 948 498,00	4 948 498,00	0,00	0,00	0,00	4 948 498,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	753 865,00	66 808,00	0,00	0,00	0,00	66 808,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	4 788 079,00	3 808 913,00	942 389,00	0,00	0,00	4 751 302,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 836 071,00	2 388 713,00	0,00	0,00	0,00	2 388 713,00
1.1.2.7	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	2 984 007,00	231 270,00	0,00	0,00	0,00	231 270,00
1.1.2.8	Renowacja zabytkowego parku w zespole parkowo-dworskim w miejscowości Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 025 522,00	1 500,00	870 193,00	153 829,00	0,00	1 025 522,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, o których mowa w art. 127 ustawy 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:				20 134 292,00	22 500,00	16 752 582,00	55 728 210,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 077 837,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	57 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2.2	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2020	23 728 916,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	277 896,00	227 896,00	0,00	0,00	0,00	227 896,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	435 060,00	385 060,00	0,00	0,00	0,00	385 060,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 347 139,00	2 038 284,00	1 258 855,00	0,00	0,00	3 297 139,00
1.3.2.6	Budowa dwóch dróg w msc. Winnica na terenie Gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	760 077,00	426 046,00	284 031,00	0,00	0,00	710 077,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Potańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 524 122,00	140 000,00	2 160 000,00	2 224 122,00	0,00	4 524 122,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 454 082,00	140 000,00	1 160 000,00	2 154 082,00	0,00	3 454 082,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Senioralnego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 350 000,00	0,00	5 000 000,00	15 350 000,00	0,00	20 350 000,00
1.3.2.11	Budowa Inkubatorów Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	38 200 000,00	0,00	18 200 000,00	20 000 000,00	0,00	38 200 000,00
1.3.2.12	Budowa Przychodni Zdrowia -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dniawrześnia 2020 r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023, polegających na:

Zwiększenie dochodów ogółem na 2020 rok o kwotę 22 457 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 21 479 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 978 zł.

Z tego zwiększenie:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2020 r. o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.09.2020 r. o kwotę 4 450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2020 r. o kwotę 9 390 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.08.2020 r. o kwotę 13 871 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2020 r. o kwotę 11 298 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2020 r. o kwotę 9 735 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- na podstawie pisma z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach z dnia 15.07.2020 r. o kwotę 33 556 zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2020 r. o kwotę 14 037 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9.07.2020 r. o kwotę 30 881 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7.07.2020 r. o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2.07.2020 r. o kwotę 2 582 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1.07.2020 r. o kwotę 1 232 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania wyborcze;
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1.07.2020 r. o kwotę 33 261 zł z przeznaczeniem na zadania wyborcze oraz diety;
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.06.2020 r. o kwotę 3 885 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania wyborcze;
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18.06.2020 r. o kwotę 22 250 zł z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku;

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.06.2020 r. o kwotę 90 222 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

Zwiększenie wydatków ogółem na 2020 rok o kwotę 22 457 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 24 471 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 46 928 zł.

W wykazie przedsięwzięć – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa Centrum Senioralnego” łączne nakłady finansowe 20 350 000 zł, z tego limit w roku 2021 kwota 5 000 000 zł, limit w 2022 roku kwota 15 350 000 zł;
- „Budowa Inkubatorów Przedsiębiorczości” łączne nakłady finansowe 38 200 000 zł, z tego limit w roku 2021 kwota 18 200 000 zł, limit w roku 2022 kwota 20 000 000 zł;
- „Budowa Przychodni Zdrowia” łączne nakłady finansowe 10 000 000 zł, z tego limit w 2021 roku kwota 4 000 000zł, limit w roku 2022 kwota 6 000 000 zł;
- „Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowy” łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł, z tego limit w roku 2021 kwota 5 000 000 zł, limit w roku 2022 kwota 10 000 000 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę kwoty nadwyżki oraz kwoty długu.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2020– 2023.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2023 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.