

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia

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. 713 z późniejszymi zmianami 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 Połāncu uchwała:

§ 1.

Zmienia się tytuł uchwały Nr XXV/149/2019 Rady Miejskiej w Połāncu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połāniec na lata 2020 - 2023, która otrzymuje brzmienie: " uchwała Nr XXV/149/2019 Rady Miejskiej w Połāncu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połāniec na lata 2020-2025"

§ 2

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połāniec.

§ 6.

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 2020. poz.284, 374, 568, 695,1175

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2020-10-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
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			
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	92 813 192,07	79 613 420,07	10 542 400,00	1 350 457,57	8 771 868,00	18 895 827,50	40 052 867,00	29 372 638,00	13 199 772,00	1 550 000,00	11 649 772,00
2021	132 218 418,00	84 509 768,00	10 809 660,00	5 012 250,00	9 113 372,00	18 029 000,00	41 545 486,00	31 056 770,00	47 708 650,00	2 000 000,00	45 708 650,00
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
2024	94 087 164,00	87 430 500,00	11 360 000,00	5 300 000,00	9 670 500,00	18 900 000,00	42 200 000,00	31 700 000,00	6 656 664,00	1 500 000,00	5 156 664,00
2025	94 648 998,00	88 069 000,00	11 470 000,00	5 350 000,00	9 760 000,00	19 089 000,00	42 400 000,00	31 800 000,00	6 579 998,00	1 500 000,00	5 079 998,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
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	97 524 817,07	79 568 936,77	36 830 826,17	382 828,00	0,00	282 332,00	0,00	0,00	0,00	17 955 880,30	17 655 880,30	300 000,00
2021	129 306 418,00	78 998 450,00	37 740 600,00	370 488,00	0,00	342 428,00	0,00	0,00	0,00	50 307 968,00	50 307 968,00	0,00
2022	140 574 963,00	79 973 400,00	38 680 100,00	219 341,00	0,00	236 612,00	0,00	0,00	0,00	60 601 563,00	60 601 563,00	0,00
2023	91 485 668,00	82 334 000,00	39 651 200,00	141 276,00	0,00	124 777,00	0,00	0,00	0,00	9 151 668,00	9 151 668,00	0,00
2024	92 033 832,00	83 569 010,00	40 250 000,00	0,00	0,00	62 725,00	0,00	0,00	0,00	8 464 822,00	8 464 822,00	0,00
2025	93 108 999,00	84 850 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	8 258 999,00	8 258 999,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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	-4 711 625,00	0,00	8 151 625,00	7 700 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	251 625,00	251 625,00
2021	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 965 337,00	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 053 332,00	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 539 999,00	1 539 999,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	4 965 337,00	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 332,00	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 999,00	1 539 999,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	14 836 000,00	0,00	44 483,30	296 108,30
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 924 000,00	0,00	5 511 318,00	5 511 318,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 958 663,00	0,00	6 753 526,00	6 753 526,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 331,00	0,00	5 917 000,00	5 917 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 999,00	0,00	3 861 490,00	3 861 490,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 000,00	3 219 000,00

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. 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
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	6,43%	-1,05%	1,50%	19,71%	17,12%	TAK	TAK
2021	5,45%	8,81%	11,81%	15,76%	13,17%	TAK	TAK
2022	7,94%	10,24%	13,17%	12,53%	9,93%	TAK	TAK
2023	5,24%	8,72%	11,60%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	3,09%	5,73%	7,92%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2025	2,26%	4,69%	x	10,90%	10,90%	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	8 472 196,00	8 472 196,00	8 472 196,00	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
2024	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

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
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	11 596 075,00	11 596 075,00	8 085 076,00	15 519 739,31	409 251,31	15 110 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 245 082,00	13 245 082,00	9 664 196,00	50 307 968,00	0,00	50 307 968,00	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
2024	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty 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
Wykonanie 2017	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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
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
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
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
2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 539 999,00	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 wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2020-10-07

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 578 109,50	15 519 739,31	50 307 968,00	55 882 033,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 624 775,50	409 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 953 334,00	15 110 488,00	50 307 968,00	55 882 033,00	0,00	0,00
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:				36 443 817,50	11 939 653,31	13 245 082,00	153 829,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 567 775,50	386 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 876 042,00	11 553 202,00	13 245 082,00	153 829,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPO Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 500 000,00	7 500,00	6 492 500,00	0,00	0,00	0,00
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				120 134 292,00	3 580 086,00	37 062 886,00	55 728 204,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	121 709 740,31
1.a	0,00	409 251,31
1.b	0,00	121 300 489,00
1.1	0,00	25 338 564,31
1.1.1	0,00	386 451,31
1.1.1.1	0,00	204 226,88
1.1.1.3	0,00	50 871,00
1.1.1.4	0,00	34 353,43
1.1.1.5	0,00	97 000,00
1.1.2	0,00	24 952 113,00
1.1.2.2	0,00	5 040 000,00
1.1.2.3	0,00	4 948 498,00
1.1.2.4	0,00	66 808,00
1.1.2.5	0,00	4 751 302,00
1.1.2.6	0,00	2 388 713,00
1.1.2.7	0,00	231 270,00
1.1.2.8	0,00	1 025 522,00
1.1.2.9	0,00	6 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	96 371 176,00
1.3.1	0,00	22 800,00
1.3.1.1	0,00	22 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 077 292,00	3 557 286,00	37 062 886,00	55 728 204,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 524 122,00	140 000,00	2 160 000,00	2 224 122,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	96 348 376,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	227 896,00
1.3.2.4	0,00	385 060,00
1.3.2.5	0,00	3 297 139,00
1.3.2.6	0,00	710 077,00
1.3.2.7	0,00	4 524 122,00
1.3.2.8	0,00	3 454 082,00
1.3.2.10	0,00	20 350 000,00
1.3.2.11	0,00	38 200 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	0,00	15 000 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 14 października 2020 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zmniejszenie dochodów ogółem na 2020 rok o kwotę 5 424 743 zł, z tego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 5 266 051 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 158 692 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem na 2020 rok o kwotę 2 275 257 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 195 882,60 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 079 374,40 zł.

W wykazie przedsięwzięć – 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 wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZPO Ruszcza” łączne nakłady finansowe 6 500 000 zł, z tego limit w roku 2020 kwota 7 500 zł, limit w 2021 roku kwota 6 492 500 zł;

W związku z powyższymi zmianami zmienia się kwota długu o kwotę 7 700 000 zł tj. do kwoty 14 836 000 zł. Zmiany te powodują zmianę nadwyżki budżetowej na deficyt budżetowy w kwocie – 4 711 625 zł.

Do budżetu został wprowadzony kredyt w wysokości 7 700 000 zł, którego okres spłaty mija w roku 2025. W związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Połaniec sporządzona zostaje do roku 2025.