

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2025

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 Połaniu uchwala:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 - 2025 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 - 2025 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 -2025 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 2020-2025 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 2020-2025 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 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 -2025.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2025 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2020-12-09

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	19 241 235,84	36 396 851,11	27 629 380,91	8 943 042,60	1 386 627,48	7 556 415,12
2020	86 471 373,72	78 150 240,72	10 542 400,00	1 350 457,57	8 892 588,00	20 490 825,15	36 873 970,00	27 674 458,00	8 321 133,00	1 350 000,00	6 971 133,00
2021	128 590 597,43	85 538 265,93	10 908 043,00	2 000 000,00	9 016 448,00	18 583 575,00	45 030 199,93	30 755 420,00	43 052 331,50	3 050 000,00	40 002 331,50
2022	145 972 140,00	87 295 086,00	11 080 900,00	2 137 556,00	9 286 940,00	19 048 160,00	45 741 530,00	31 370 530,00	58 677 054,00	2 000 000,00	56 677 054,00
2023	95 851 000,00	87 251 000,00	11 360 900,00	3 270 900,00	9 565 550,00	19 524 360,00	43 529 290,00	31 997 940,00	8 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00
2024	95 087 164,00	86 799 634,00	11 644 920,00	4 015 080,00	9 852 520,00	20 012 470,00	41 274 644,00	32 637 900,00	8 287 530,00	1 500 000,00	6 787 530,00
2025	96 072 778,00	88 072 778,00	11 836 043,00	4 183 957,00	10 148 100,00	20 512 780,00	41 291 898,00	33 290 650,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00

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		
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	91 182 998,72	77 793 823,42	35 270 636,65	382 828,00	0,00	192 332,00	0,00	0,00	0,00	13 389 175,30	13 289 175,30	100 000,00
2021	128 678 597,43	80 028 597,43	37 997 694,00	370 488,00	0,00	342 428,00	0,00	0,00	0,00	48 650 000,00	48 500 000,00	150 000,00
2022	141 006 803,00	80 405 240,00	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	93 532 779,00	84 273 780,00	40 900 000,00	0,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	9 258 999,00	9 258 999,00	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	-88 000,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	88 000,00	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	4 365 332,00	4 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 053 332,00	3 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 539 999,00	2 539 999,00	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	200 000,00	0,00	3 112 000,00	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	4 365 332,00	4 365 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 332,00	3 053 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 999,00	2 539 999,00	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	356 417,30	608 042,30
2021	x	x	x	x	0,00	200 000,00	14 924 000,00	0,00	5 509 668,50	5 509 668,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 958 663,00	0,00	6 889 846,00	6 889 846,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 593 331,00	0,00	4 917 000,00	4 917 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 539 999,00	0,00	3 230 624,00	3 230 624,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 998,00	3 798 998,00

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%	14,16%	16,43%	x	x	x	x
2020	6,62%	0,99%	3,33%	19,71%	17,10%	TAK	TAK
2021	5,41%	8,74%	13,30%	16,37%	13,76%	TAK	TAK
2022	7,94%	10,44%	13,37%	13,64%	11,02%	TAK	TAK
2023	6,84%	7,44%	10,40%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,93%	7,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	3,78%	5,65%	x	10,32%	10,32%	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	1 406 168,45	1 406 168,45	1 212 606,42	6 847 852,12	6 847 852,12	6 651 893,60	1 921 415,51	1 921 415,51	1 553 437,63
2020	526 175,68	526 175,68	272 553,28	3 793 557,00	3 793 557,00	3 793 557,00	545 724,31	545 724,31	342 296,91
2021	0,00	0,00	0,00	5 714 196,00	5 714 196,00	5 714 196,00	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									
	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	7 347 370,00	7 347 370,00	2 983 957,00	11 271 034,31	409 251,31	10 861 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 436 871,00	10 735 316,00	3 701 555,00	48 380 975,00	0,00	48 380 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	57 108 204,00	0,00	57 108 204,00	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	4 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 539 999,00	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 2020-12-09

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)				151 591 805,50	11 271 034,31	48 380 975,00	57 108 204,00	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				145 967 030,00	10 861 783,00	48 380 975,00	57 108 204,00	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:				33 117 513,50	7 690 948,31	14 358 089,00	0,00	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				27 549 738,00	7 304 497,00	14 358 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Połańca -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	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	2021	4 483 367,00	1 371 086,00	3 112 281,00	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	7 957 428,00	3 204 120,00	4 753 308,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPO Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 535 000,00	42 500,00	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				118 474 292,00	3 580 086,00	34 022 886,00	57 108 204,00	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	144 587 962,31
1.a	0,00	409 251,31
1.b	0,00	144 178 711,00
1.1	0,00	18 879 688,31
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	18 493 237,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	4 483 367,00
1.1.2.4	0,00	66 808,00
1.1.2.5	0,00	4 788 079,00
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	0,00
1.1.2.9	0,00	6 535 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	125 708 274,00
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				118 417 292,00	3 557 286,00	34 022 886,00	57 108 204,00	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	3 444 122,00	140 000,00	140 000,00	3 164 122,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 874 082,00	140 000,00	140 000,00	2 594 082,00	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	125 685 474,00
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	34 441 220,00
1.3.2.8	0,00	2 874 082,00
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 16 grudnia 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 6 341 818,35 zł, z tego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1 463 179,35 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 656 318,50 zł.

Z tego :

- zwiększenie o kwotę 445 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05-10-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;
- zwiększenie o kwotę 22 238 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09-10-2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- zwiększenie o kwotę 28 878 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09-10-2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- zwiększenie o kwotę 840 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14-10-2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców;
- zwiększenie o kwotę 57 626,65 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16-10-2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego;
- zwiększenie o kwotę 13 910 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23-10-2020 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- zwiększenie o kwotę 21 206 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04-11-2020 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin;
- zwiększenie o kwotę 270 zł na podstawie pisma z dnia 13-11-2020 GUS z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe;
- zwiększenie o kwotę 1 407 953 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6-11-2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;

- zwiększenie o kwotę 35 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24-11-2020 z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - zwiększenie o kwotę 19 536 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13-11-2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 - zwiększenie o kwotę 28 920 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20-11-2020 z przeznaczeniem na bieżącą działalność OPS;
- Zmniejszenie wydatków ogółem na 2020 rok o kwotę 6 341 818,35 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1 775 113,35 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 566 705 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 zmiany:

- w przedsięwzięciu „Rewitalizacja Połańca” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 5 040 000 zł, z tego limit w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, limit w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 4 940 000 zł;
- w przedsięwzięciu Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 465 131 zł, z tego zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 3 577 412 zł, natomiast zwiększa się limit w roku 2021 o kwotę 3 112 281 zł;
- w przedsięwzięciu Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec zwiększa się łączne nakłady o kwotę 3 169 349 zł, z tego zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 604 793 zł, natomiast zwiększa się limit w 2021 roku o kwotę 3 810 919 zł;
- w przedsięwzięciu „Renowacja zabytkowego parku w zespole parkowo-dworskim w miejscowości Ruszcza zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 025 522 zł, z tego limit w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 500 zł, natomiast w roku 2021 zmniejsza się limit o kwotę 870 193 zł;
- w przedsięwzięciu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZPO Ruszcza zwiększa się łączne nakłady o kwotę 35 000 zł, całość w roku 2020

W wykazie przedsięwzięć – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 080 000 zł, z tego limit w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 2 020 000 zł, natomiast limit w roku 2022 zwiększa się o kwotę 940 000 zł;
- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 580 000 zł, z tego limit w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1 020 000 zł,

natomiast limit w roku 2022 zwiększa się o kwotę 440 000 zł;

Powyższe zmiany nie powodują zmiany kwoty długu