

Projekt

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu uchwała:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 -2025* do uchwały Nr XXXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 - 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 2021 - 2025* do uchwały Nr XXXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2025 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr XXXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2025 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 2021r. poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773. 1927, 1981, 2054, 2270

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 - 2025

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	98 236 585,07	84 878 121,07	10 542 400,00	4 350 457,57	8 771 868,00	18 889 827,50	42 323 568,00	31 672 638,00	13 358 464,00	3 050 000,00	10 308 464,00	
Wykonanie 2020	83 324 558,10	74 575 373,76	10 242 026,00	1 237 204,00	9 004 108,00	20 323 027,85	33 769 007,91	25 771 738,06	8 749 184,34	1 339 935,20	7 409 249,14	
2021	86 808 766,55	78 129 149,47	10 908 043,00	1 600 000,00	10 151 518,00	19 807 388,93	35 662 199,54	22 690 596,80	8 679 617,08	4 658 398,00	4 197 219,08	
2022	93 788 781,00	84 295 086,00	11 080 900,00	2 137 556,00	9 286 940,00	19 048 160,00	42 741 530,00	28 370 530,00	9 493 695,00	2 000 000,00	7 493 695,00	
2023	94 851 000,00	86 251 000,00	11 360 900,00	3 270 900,00	9 565 550,00	19 524 360,00	42 529 290,00	30 997 940,00	8 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	
2024	94 087 164,00	85 799 634,00	11 644 920,00	4 015 080,00	9 852 520,00	20 012 470,00	40 274 644,00	31 637 900,00	8 287 530,00	1 500 000,00	6 787 530,00	
2025	95 072 778,00	87 072 778,00	11 936 043,00	4 183 957,00	10 148 100,00	20 512 780,00	40 291 898,00	32 290 650,00	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:					
					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		
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
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
Plan 3 kw. 2020	95 248 210,07	78 355 704,17	36 471 901,15	382 828,00	0,00	260 692,00	0,00	0,00	0,00	16 892 505,90	16 576 505,90	300 000,00
Wykonanie 2020	79 792 366,06	71 683 442,82	35 270 636,65	0,00	0,00	192 332,00	0,00	0,00	0,00	8 108 923,24	8 008 923,24	100 000,00
2021	89 532 260,02	78 980 573,75	36 793 542,30	370 488,00	0,00	142 428,00	0,00	0,00	0,00	10 551 686,27	10 411 686,27	140 000,00
2022	88 823 444,00	80 405 240,00	38 680 100,00	219 341,00	0,00	236 612,00	0,00	0,00	0,00	8 418 204,00	8 418 204,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 988 375,00	2 988 375,00	451 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 625,00	0,00
Wykonanie 2020	3 532 192,04	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	-2 723 493,47	0,00	5 835 493,47	0,00	0,00	3 677 275,47	2 723 493,47	1 958 218,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	400 655,24	0,00	2 506 935,94	2 106 280,70	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 440 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 136 000,00	0,00	6 522 416,90	6 774 041,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	14 836 000,00	0,00	2 891 930,94	3 143 555,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	11 924 000,00	0,00	-851 424,28	4 784 069,19
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 958 663,00	0,00	3 889 846,00	3 889 846,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 331,00	0,00	3 917 000,00	3 917 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 999,00	0,00	2 230 624,00	2 230 624,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 998,00	2 798 998,00

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 2018	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,60%	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,72%	8,19%	x	x	x	x
2021	5,87%	-1,13%	6,86%	17,72%	15,38%	TAK	TAK
2022	8,31%	6,32%	9,39%	12,84%	10,49%	TAK	TAK
2023	5,44%	6,06%	9,05%	10,49%	8,15%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,49%	5,77%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	2,34%	4,23%	x	8,07%	8,07%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 509 892,68	333 373,68	272 553,28	8 465 821,00	8 465 821,00	8 465 821,00	545 724,31	545 724,31	342 296,91
Wykonanie 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	2 257,00	2 257,00	0,00	3 503 052,00	3 503 052,00	3 503 052,00	53 414,00	53 414,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	357 227,00	357 227,00	357 227,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	7 354 911,30	7 354 911,30	5 024 780,40	9 294 476,30	53 414,00	9 241 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 904,00	687 904,00	357 227,00	8 159 068,00	12 960,00	8 146 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2018	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	230 508,70	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	
Plan 3 kw. 2020	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 892 303,15	9 294 476,30	8 159 068,00	740 000,00	740 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				121 968,00	53 414,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 770 335,15	9 241 062,30	8 146 108,00	740 000,00	740 000,00	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:				12 598 489,30	7 408 325,30	687 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				109 008,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Otwieramy furtkę na świat -	Przedszkole Publiczne w Połańcu	2019	2021	109 008,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 489 481,30	7 354 911,30	687 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	8 009 205,00	4 768 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPO Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2020	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, Łubnic i Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 480 276,30	2 586 602,30	687 904,00	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				13 293 813,85	1 886 151,00	7 471 164,00	740 000,00	740 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 280 853,85	1 886 151,00	7 458 204,00	740 000,00	740 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 022 077,86	1 166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch dróg w msc. Winnica na terenie Gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	760 571,99	300 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 524 122,00	210 000,00	4 244 122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 454 082,00	210 000,00	3 174 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przychodni Zdrowia -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Inkubatorów Przedsiębiorczości - Obszar B -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Inkubatorów Przedsiębiorczości - ObszarC -	POŁANIEC	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego parku w zespole parkowo-dworskim w miejscowości Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Lipowym w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	760 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim (etap II) w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	760 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 933 544,30
1.a	66 374,00
1.b	18 867 170,30
1.1	8 096 229,30
1.1.1	53 414,00
1.1.1.1	53 414,00
1.1.2	8 042 815,30
1.1.2.1	4 768 309,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	3 274 506,30
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 837 315,00
1.3.1	12 960,00
1.3.1.1	12 960,00
1.3.2	10 824 355,00
1.3.2.1	1 166 120,00
1.3.2.2	300 031,00
1.3.2.3	4 454 122,00
1.3.2.4	3 384 082,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	760 000,00
1.3.2.10	760 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2025, polegających na:

Zmniejszeniu dochodów ogółem na 2021 rok o kwotę 4 792 017,45 zł, z tego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 4 153 790,45 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 638 227 zł. Z tego :

- zwiększenie o kwotę 12 427 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18-10-2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku;
- zwiększenie o kwotę 1 691 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15-10-2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;
- zwiększenie o kwotę 2 259 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08-11-2021 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- zwiększenie o kwotę 151 355 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8-11-2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększenie o kwotę 234 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09-11-2021 z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenie o kwotę 2 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23-11-2021 z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- zwiększenie o kwotę 24 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18-11-2021, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe ośrodka pomocy społecznej,
- zwiększenie o kwotę 210 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9-11-2021 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych;
- zwiększenie o kwotę 30 000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24-11-2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie o kwotę 35 975 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26-11-2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększenie o kwotę 99 619 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25-11-2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 1 012 239 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 3 500 zł na podstawie wniosku Kierownika OPS z tytułu wpływu z usług,
 - zwiększenie o kwotę 4 258 zł, dotacja z powiatu na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu,
- Zmniejszenie wydatków ogółem na 2021 rok o kwotę 7 792 017,45 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 3 373 579,94 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 418 437,51 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:

- usuwa się przedsięwzięcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZPO Ruszcza,
- w przedsięwzięciu Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Łubnic, Oleśnicy i Stopnicy, zmniejsza się środki w roku 2021 o kwotę 687 904 zł i o taką samą kwotę zwiększa się limit w roku 2022.

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetowy w roku 2021 zmienia się o kwotę 3 000 000 zł i wynosi 2 723 493,47 zł.

Zmniejsza się również kwota długu jak niżej:

- w roku 2021 o kwotę 3 000 000 zł,
- w roku 2022 o kwotę 3 000 000 zł,
- w roku 2023 o kwotę 2 000 000 zł,
- w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 -2025.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2025 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.