

Projekt

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 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 Połaniu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 -2025* do uchwały Nr XLVIII/334/2021 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 - 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 2022 - 2025* do uchwały Nr XLVIII/334/2021 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022-2025 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr XLVIII/334/2021 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022-2025 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 2022r poz. 583, 1005, 1079

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773. 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 roku 583, 655,1079

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 - 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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2015	64 597 399,68	56 253 729,34	7 930 206,00	977 988,32	8 148 996,00	7 097 780,95	32 098 758,07	26 156 350,51	8 343 670,34	31 902,80	8 308 435,54	
Wykonanie 2016	69 663 437,94	65 665 288,83	8 495 995,00	766 753,32	8 907 446,00	13 812 788,21	33 682 306,30	26 351 397,29	3 998 149,11	52 188,90	3 945 960,21	
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	34 706 463,43	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	91 376 393,14	82 058 549,06	10 908 043,00	1 600 000,00	8 973 685,00	19 368 890,32	41 207 930,74	28 305 420,00	9 317 844,08	4 658 398,00	4 659 446,08	
Wykonanie 2021	82 025 250,79	72 899 961,65	11 807 221,00	2 157 469,98	10 151 518,00	19 963 498,81	28 820 253,86	21 104 947,91	9 125 289,14	4 632 793,60	4 333 222,75	
2022	91 329 472,95	77 518 153,95	9 818 868,00	3 329 025,00	8 943 375,00	13 989 605,95	41 437 280,00	31 061 000,00	13 811 319,00	4 988 545,00	8 808 774,00	
2023	94 868 509,00	76 018 509,00	10 113 400,00	3 528 900,00	8 955 500,00	11 854 300,00	41 566 409,00	31 724 000,00	18 850 000,00	2 150 000,00	16 700 000,00	
2024	85 435 332,00	77 100 000,00	10 416 800,00	3 532 000,00	9 225 000,00	12 210 000,00	41 716 200,00	31 800 720,00	8 335 332,00	1 500 000,00	6 835 332,00	
2025	87 443 000,00	79 443 000,00	10 728 480,00	3 637 960,00	9 502 000,00	12 580 000,00	42 994 560,00	32 300 000,00	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		
Wykonanie 2015	66 395 307,20	47 661 145,84	22 717 847,91	0,00	0,00	97 581,35	0,00	0,00	0,00	18 734 161,36	17 734 161,36	655 269,00
Wykonanie 2016	67 024 564,68	57 077 034,42	24 216 007,74	0,00	0,00	105 810,80	0,00	0,00	0,00	9 947 530,26	9 447 530,26	419 120,00
Wykonanie 2017	74 409 297,86	62 989 605,24	24 881 592,62	0,00	0,00	73 478,89	0,00	0,00	0,00	11 419 692,62	11 419 692,62	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	22 491 417,28	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
Wykonanie 2020	79 792 366,06	71 683 442,82	35 270 636,65	0,00	0,00	179 198,92	0,00	0,00	0,00	8 108 923,24	8 008 923,24	100 000,00
Plan 3 kw. 2021	97 100 104,01	82 495 356,23	38 323 336,55	370 488,00	0,00	342 428,00	0,00	0,00	0,00	14 604 747,78	14 394 747,78	210 000,00
Wykonanie 2021	82 883 688,32	72 845 691,86	36 793 542,30	370 488,00	0,00	142 428,00	0,00	0,00	0,00	10 037 996,46	10 411 686,27	140 000,00
2022	92 246 621,95	74 660 888,95	37 344 202,12	219 341,00	0,00	236 612,00	0,00	0,00	0,00	17 585 733,00	16 965 269,00	620 464,00
2023	91 503 177,00	72 603 790,00	37 160 500,00	141 276,00	0,00	124 777,00	0,00	0,00	0,00	18 899 387,00	18 899 387,00	0,00
2024	83 382 000,00	75 582 000,00	38 275 400,00	137 967,00	0,00	62 725,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2025	85 903 001,00	77 800 000,00	39 500 000,00	134 600,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	8 103 001,00	8 103 001,00	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 2015	-1 797 907,52	0,00	3 638 100,00	3 000 000,00	1 174 807,52	0,00	0,00	623 100,00	623 100,00
Wykonanie 2016	2 638 873,26	2 638 873,26	400 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 516,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 947 381,58	0,00	9 289 570,00	8 000 000,00	3 003 811,58	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-5 723 710,87	0,00	8 835 710,87	3 000 000,00	88 000,00	3 677 492,87	3 677 492,87	1 958 218,00	1 958 218,00
Wykonanie 2021	-858 437,53	0,00	5 755 470,97	0,00	0,00	3 677 275,47	858 437,53	1 958 218,00	0,00
2022	-917 149,00	0,00	6 082 486,00	0,00	0,00	1 409 107,00	917 149,00	4 473 379,00	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 2015	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 439 676,00	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 663,20	2 113 663,20	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 112 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	119 977,50	0,00	3 031 977,50	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 165 337,00	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	
	łącznie 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 2015	x	x	x	x	0,00	15 000,00	4 699 880,60	0,00	8 592 583,50	9 215 683,50
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 586 217,40	0,00	8 588 254,41	8 988 770,41
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	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	200 000,00	14 924 000,00	0,00	-436 807,17	5 198 903,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	119 977,50	11 924 000,00	0,00	54 269,79	5 689 763,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 958 663,00	0,00	2 857 265,00	8 739 751,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 331,00	0,00	3 414 719,00	3 414 719,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 999,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00

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 2015	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,07%	7,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,46%	9,21%	x	x	x	x
2022	8,53%	4,80%	12,66%	14,51%	14,78%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,52%	8,87%	13,77%	14,03%	TAK	TAK
2024	3,47%	2,44%	4,75%	12,66%	12,93%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,48%	x	11,44%	11,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	154 244,36	154 244,36	147 042,30	5 525 877,34	5 525 877,34	5 525 877,34	217 216,07	217 216,07	178 645,47
Wykonanie 2016	135 054,22	135 054,22	135 054,22	1 770 763,23	1 770 763,23	1 770 763,23	2 489,69	2 489,69	0,00
Wykonanie 2017	3 908 925,95	3 908 925,95	3 887 251,70	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	3 909 769,85	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
Wykonanie 2020	286 352,40	286 352,40	272 553,28	3 793 557,00	3 793 557,00	3 793 557,00	463 304,10	463 304,10	342 296,91
Plan 3 kw. 2021	110 283,00	0,00	0,00	3 860 279,00	3 860 279,00	3 860 279,00	53 414,00	53 414,00	0,00
Wykonanie 2021	2 256,59	2 256,59	0,00	2 713 950,49	2 713 950,49	2 713 950,49	49 789,47	49 789,47	0,00
2022	371 717,00	371 717,00	238 872,00	3 429 592,00	3 429 592,00	3 429 592,00	329 147,00	329 147,00	238 872,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 281 263,00	2 281 263,00	2 281 263,00	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 2015	9 330 255,70	9 330 255,70	5 290 299,45	11 428 049,61	293 095,00	11 134 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 104 661,34	261 809,69	1 842 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	9 771 389,30	9 771 389,30	5 382 007,40	11 710 954,30	53 414,00	11 657 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 330 017,73	7 330 017,73	5 024 779,09	9 012 133,16	49 789,47	8 962 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 817 890,00	3 817 890,00	2 650 765,00	13 399 719,00	3 625,00	13 396 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 145 550,00	3 145 550,00	2 281 263,00	18 571 059,00	160 000,00	18 411 059,00	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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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 2015	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 113 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 172 158,30	13 399 719,00	18 571 059,00	740 000,00	0,00	32 710 778,00
1.a	- wydatki bieżące				272 633,00	3 625,00	160 000,00	0,00	0,00	163 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 899 525,30	13 396 094,00	18 411 059,00	740 000,00	0,00	32 547 153,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 868 445,30	3 821 515,00	3 145 550,00	0,00	0,00	6 967 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 633,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.1.1.1	Otwieramy furtkę na świat -	Przedszkole Publiczne w Połańcu	2019	2022	112 633,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 755 812,30	3 817 890,00	3 145 550,00	0,00	0,00	6 963 440,00
1.1.2.1	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 464 711,30	672 339,00	0,00	0,00	0,00	672 339,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPO Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	6 291 101,00	3 145 551,00	3 145 550,00	0,00	0,00	6 291 101,00
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				26 303 713,00	9 578 204,00	15 425 509,00	740 000,00	0,00	25 743 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej dla drogi gminnej wraz z uzbrojeniem wod-kan, oświetlenie, kd, kanał techniczny na terenie Miasta i Gminy Połaniec (Rybitwy, ul. Żapniowska) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej dla drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (ul Strumykowa) -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 143 713,00	9 578 204,00	15 265 509,00	740 000,00	0,00	25 583 713,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 524 122,00	4 244 122,00	0,00	0,00	0,00	4 244 122,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 454 082,00	3 174 082,00	0,00	0,00	0,00	3 174 082,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Lipowym w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	760 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim (etap II) w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	760 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	760 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 280 000,00	530 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.12	Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 234 000,00	1 060 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	2 234 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągów na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 786 000,00	530 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 942 352,00	0,00	5 942 352,00	0,00	0,00	5 942 352,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 323 157,00	0,00	5 323 157,00	0,00	0,00	5 323 157,00
1.3.2.16	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego: Dzieci Stare, Połaniec ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy-Połaniec, Ruszcza Przemysłowa -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 2022 r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025, polegających na:

Zwiększenie dochodów ogółem na 2022 rok o kwotę 1 268 697,95 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 261 697,95 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7 000 zł. Z tego :

- zwiększenie o kwotę 89 044,03 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19-04-2022 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- zwiększenie o kwotę 4 977,12 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19-04-2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenie o kwotę 14 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20-04-2022 z przeznaczeniem na pomoc organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększenie o kwotę 12 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06-05-2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- zwiększenie o kwotę 16 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10-05-2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zwiększenie o kwotę 210 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12-05-2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych;
- zwiększenie o kwotę 3 000 zł na podstawie umowy dotacji z dnia 5-05-2022 z Wojewodą Świętokrzyskim z przeznaczeniem na dofinansowanie albo zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na dostosowaniu obiektów ochotniczych straży pożarnych do warunków technicznych umożliwiających zakwaterowanie obywateli Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zwiększenie o kwotę 270 443 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24-05-2022 dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022;

- zwiększenie o kwotę 1 262 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14-06-2022 dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,
- zwiększenie o kwotę 7 000 zł na podstawie umowy z Powiatem Staszowskim z dnia 02.06.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla OSP Zrębin;
- zwiększenie o kwotę 4 215,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10-06-2022 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i montaż masztu wraz z flagą białą – czerwoną”;

Zwiększenie wydatków ogółem na 2022 rok o kwotę 1 268 697,95 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 256 731,95 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 11 966 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- usuwa się przedsięwzięcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Połaniec - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 12 960 zł, z tego całość w roku 2022,
- dodaje się przedsięwzięcie Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połancu – etap I i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 5 942 352 zł, z tego całość w roku 2023,
- dodaje się przedsięwzięcie Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połancu i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 5 323 157 zł, z tego całość w roku 2023,
- dodaje się przedsięwzięcie Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego: Zdzieci Stare, Połaniec ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy – Połaniec, Ruszcza Przemysłowa i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 80 000 zł, z tego całość w roku 2023.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany kwoty długu ani kwoty deficytu.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 -2025.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 – 2025 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.