

Projekt

z dnia 29 lipca 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

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 | 91 203 586,11 | 78 004 118,11 | 9 818 868,00 | 3 329 025,00 | 8 943 375,00 | 14 301 566,11 | 41 611 284,00 | 31 061 000,00 | 13 199 468,00 | 6 277 110,00 | 6 908 358,00 | |
| 2023 | 95 569 122,00 | 76 719 122,00 | 10 113 400,00 | 3 528 900,00 | 8 955 500,00 | 12 554 913,00 | 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 | 92 120 735,11 | 75 812 289,11 | 37 495 908,44 | 219 341,00 | 0,00 | 436 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308 446,00 | 15 963 048,00 | 345 398,00 |
| 2023 | 92 203 790,00 | 72 603 790,00 | 37 160 500,00 | 141 276,00 | 0,00 | 124 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 19 600 000,00 | 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 | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 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 | 2 191 829,00 | 8 074 315,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 593 331,00 | 0,00 | 4 115 332,00 | 4 115 332,00 |
| 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 | 8,82% | 3,92% | 13,78% | 14,51% | 14,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,66% | 6,61% | 9,96% | 13,93% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,47% | 2,44% | 4,75% | 12,98% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,53% | 2,48% | x | 11,75% | 12,01% | 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 | 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 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 | 243 497,00 | 243 497,00 | 153 222,00 |
| 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 | 11 479 719,00 | 3 625,00 | 11 476 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 145 550,00 | 3 145 550,00 | 2 281 263,00 | 19 471 059,00 | 160 000,00 | 19 311 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 816,00 | 0,00 | 2 310 816,00 | 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) | | | | 37 722 974,30 | 11 479 719,00 | 19 471 059,00 | 2 310 816,00 | 0,00 | 33 261 594,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 272 633,00 | 3 625,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 625,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 450 341,30 | 11 476 094,00 | 19 311 059,00 | 2 310 816,00 | 0,00 | 33 097 969,00 |
| 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: | | | | 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 | | | | 26 854 529,00 | 7 658 204,00 | 16 325 509,00 | 2 310 816,00 | 0,00 | 26 294 529,00 |
| 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 dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec - budowa drogi gminnej KDD6 dł. około 175mb - | 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 | | | | 26 694 529,00 | 7 658 204,00 | 16 165 509,00 | 2 310 816,00 | 0,00 | 26 134 529,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa wodociągów na terenie Gminy Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: Zdzieci Stare, Połaniec ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy-Połaniec, Ruszczka Przemysłowa - | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa hali o konstrukcji lekkiej z boiskiem wielofunkcyjnym - | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 3 680 000,00 | 100 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 1.3.2.18 | Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszczka w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu - | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 2 170 816,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 570 816,00 | 0,00 | 2 170 816,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zmniejszeniu dochodów ogółem na 2022 rok o kwotę 246 856,84 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 364 994,16 zł, dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 611 851 zł.

Z tego:

- zwiększenie o kwotę 16 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.382.2022 z dnia 05-07-2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.428.2022 z dnia 18-07-2022 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich przez gminy województwa świętokrzyskiego;

- zwiększenie o kwotę 17 096 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.423.2022 z dnia 18-07-2022 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenie o kwotę 100 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.1.3111.405.2022 z dnia 12-07-2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Zmniejszenie wydatków ogółem na 2022 rok o kwotę 246 856,84 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1 317 287 zł, a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 070 430,16zł.

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 roku o finansach publicznych

a) wydatki majątkowe

- likwiduje się przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Połaniec” - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 280 000 zł, w tym limit w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 530 000 zł oraz limit w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 750 000 zł;

- likwiduje się przedsięwzięcie „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Połaniec” - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 2 234 000 zł, w tym limit w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1 060 000 zł oraz limit w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1 174 000 zł;
- likwiduje się przedsięwzięcie „Budowa wodociągów na terenie Miasta Połaniec” - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 786 000 zł, w tym limit w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 530 000 zł oraz limit w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 1 256 000 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa hali o konstrukcji lekkiej z boiskiem wielofunkcyjnym” - zwiększa się łączne nakłady o kwotę 3 680 000 zł, w tym limit w roku 2022 zwiększa się o kwotę 100 000 zł oraz limit w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3 580 000 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu” - zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2 170 816 zł, w tym limit w roku 2022 zwiększa się o kwotę 100 000 zł oraz limit w roku 2023 zwiększa się o kwotę 500 000 zł oraz limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1 570 816 zł;

Powyższe zmiany nie powodują zmiany kwoty długu ani 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.