

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu uchwała:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 -2031* do uchwały Nr LXX/447/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 - 2031, 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 2023 - 2031* do uchwały Nr LXX/447/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 - 2031, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr LXX/447/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 - 2031, 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 2023, poz. 572

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1692, 1725,1747,1768,1964,2414 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059

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 Połancu
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 - 2031

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 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	
Wykonanie 2021	82 025 250,79	72 899 961,65	11 807 221,00	2 157 469,98	10 151 518,00	19 914 978,65	28 820 253,86	21 104 947,91	9 125 289,14	4 632 793,60	4 333 222,75	
Plan 3 kw. 2022	94 168 207,22	81 060 713,48	9 818 868,00	3 329 025,00	9 058 661,00	17 222 875,48	41 631 284,00	31 061 000,00	13 107 493,74	8 346 337,00	4 747 156,74	
Wykonanie 2022	87 307 934,43	82 689 379,24	12 707 286,57	3 325 350,83	9 285 373,00	19 382 156,45	37 989 212,39	28 868 992,40	4 618 555,19	1 272 050,98	3 329 630,21	
2023	111 736 914,37	84 313 924,37	9 120 400,00	5 543 564,00	12 244 034,00	8 655 786,37	48 750 140,00	35 624 536,00	27 422 990,00	14 734 439,00	12 674 426,00	
2024	98 682 082,00	79 038 846,00	9 257 206,00	5 626 717,00	10 505 423,00	6 950 000,00	46 699 500,00	35 100 000,00	19 643 236,00	1 000 000,00	18 643 236,00	
2025	86 380 546,00	80 158 207,00	9 396 064,00	5 711 118,00	10 663 004,00	6 960 000,00	47 428 021,00	35 600 000,00	6 222 339,00	500 000,00	5 685 839,00	
2026	84 766 109,00	81 766 109,00	9 637 005,00	5 896 785,00	10 922 950,00	7 160 000,00	48 149 369,00	36 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	83 671 555,00	81 671 555,00	9 685 190,00	5 926 268,00	10 977 500,00	7 195 800,00	47 886 797,00	36 280 500,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	84 109 172,00	82 079 172,00	9 733 615,00	5 955 900,00	11 032 450,00	7 231 780,00	48 125 427,00	36 461 900,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	
2029	84 533 726,51	82 488 726,51	9 782 283,00	5 985 680,00	11 087 596,51	7 267 930,00	48 365 237,00	36 644 200,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	

2030	85 226 943,00	83 166 943,00	9 831 194,00	6 015 600,00	11 143 000,00	7 304 270,00	48 872 879,00	36 827 400,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2031	86 000 000,00	83 900 000,00	9 900 000,00	6 070 000,00	11 254 000,00	7 376 000,00	49 300 000,00	36 950 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	82 883 688,32	72 845 691,86	36 793 542,30	0,00	0,00	127 180,35	0,00	0,00	0,00	10 037 996,46	10 411 686,27	140 000,00	
Plan 3 kw. 2022	95 085 356,22	80 735 656,22	38 949 575,78	219 341,00	0,00	436 612,00	0,00	0,00	0,00	14 349 700,00	13 225 875,00	1 123 825,00	
Wykonanie 2022	83 880 568,38	78 399 317,62	40 483 865,16	0,00	0,00	504 972,41	0,00	0,00	0,00	5 481 250,76	4 406 841,38	1 074 409,38	
2023	119 173 883,88	83 333 401,37	44 764 678,50	141 276,00	141 276,00	357 684,00	0,00	0,00	0,00	35 840 482,51	31 868 831,51	876 651,00	
2024	96 628 750,00	76 941 132,00	42 929 550,00	137 967,00	137 967,00	942 345,00	0,00	0,00	0,00	19 687 618,00	19 687 618,00	0,00	
2025	84 567 167,00	79 511 827,00	44 680 000,00	134 600,00	134 600,00	812 987,00	0,00	0,00	0,00	5 055 340,00	5 055 340,00	0,00	
2026	83 192 728,00	80 192 728,00	45 350 200,00	131 263,05	0,00	403 746,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	82 598 175,00	80 098 175,00	45 576 947,00	32 293,44	0,00	266 650,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	83 235 792,00	80 635 792,00	45 804 835,00	0,00	0,00	188 743,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2029	83 460 353,00	80 760 353,00	46 033 860,00	0,00	0,00	113 441,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2030	83 926 944,00	81 126 944,00	46 264 030,00	0,00	0,00	67 023,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2031	84 300 000,00	82 000 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	65 125,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	3 427 366,05	0,00	5 882 486,00	0,00	0,00	1 409 107,00	0,00	4 473 379,00	0,00
2023	-7 436 969,51	0,00	10 802 301,51	7 866 893,51	5 235 855,51	2 201 114,00	2 201 114,00	734 294,00	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	1 813 379,00	1 813 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 573 381,00	1 573 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 073 380,00	1 073 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	873 380,00	873 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 073 373,51	1 073 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 299 999,00	1 299 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 165 337,00	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 813 379,00	1 813 379,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 381,00	1 573 381,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 380,00	1 073 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	873 380,00	873 380,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 373,51	1 073 373,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,00	1 299 999,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:					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					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	119 977,50	11 924 000,00	0,00	54 269,79	5 689 763,26
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	6 958 663,00	0,00	325 057,26	6 207 543,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 958 663,00	0,00	4 290 061,62	10 172 547,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 224,51	0,00	980 523,00	3 915 931,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 406 892,51	0,00	2 097 714,00	2 097 714,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 593 513,51	0,00	646 380,00	646 380,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 132,51	0,00	1 573 381,00	1 573 381,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 946 752,51	0,00	1 573 380,00	1 573 380,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 073 372,51	0,00	1 443 380,00	1 443 380,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 999,00	0,00	1 728 373,51	1 728 373,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 039 999,00	2 039 999,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,20%	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,37%	9,38%	x	x	x	x
2023	4,92%	1,83%	21,30%	14,26%	13,56%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,22%	5,60%	14,93%	14,23%	TAK	TAK
2025	3,59%	1,99%	x	13,82%	13,12%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,65%	x	4,26%	5,14%	TAK	TAK
2027	1,84%	2,47%	x	2,62%	3,50%	TAK	TAK
2028	1,42%	2,18%	x	2,11%	3,00%	TAK	TAK
2029	1,58%	2,45%	x	2,36%	3,24%	TAK	TAK
2030	1,80%	2,78%	x	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,57%	x	2,68%	2,68%	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 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
Wykonanie 2021	2 256,59	0,00	0,00	2 713 950,49	2 713 950,49	2 713 950,49	49 789,47	49 789,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	371 717,00	238 872,00	238 872,00	1 148 328,00	1 148 328,00	1 148 328,00	243 497,00	243 497,00	238 872,00
Wykonanie 2022	371 717,00	371 717,00	238 872,00	1 148 328,00	1 148 328,00	1 148 328,00	243 497,00	243 497,00	238 872,00
2023	10 728,00	10 728,00	10 728,00	5 408 827,00	5 408 827,00	5 408 827,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	672 339,00	672 339,00	369 501,00	8 334 168,00	3 625,00	8 330 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	672 339,00	672 339,00	369 501,00	3 244 308,00	3 625,00	3 240 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 471 754,00	5 266 189,00	5 266 189,00	13 900 691,00	182 639,00	13 718 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 708 036,00	20 418,00	19 687 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 055 340,00	0,00	5 055 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	1 813 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	273 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	273 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	273 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	273 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 732 610,30	13 900 691,00	19 708 036,00	5 055 340,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				203 057,00	182 639,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 529 553,30	13 718 052,00	19 687 618,00	5 055 340,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 518 348,30	210 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 637,00	53 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Być częścią świata - ERASMUS -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	53 637,00	53 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 464 711,30	157 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	4 464 711,30	157 038,00	0,00	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				41 214 262,00	13 690 016,00	19 708 036,00	5 055 340,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 420,00	129 002,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	102 090,00	81 672,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd - granty -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	47 330,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 064 842,00	13 561 014,00	19 687 618,00	5 055 340,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 127 316,00	39 500,00	1 793 381,00	1 294 435,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	4 870 611,00	3 797 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połancu - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 947 352,00	1 005 000,00	4 942 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	6 163 500,00	4 475 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	5 323 157,00	0,00	2 661 579,00	2 661 578,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przychodni Zdrowia w Połancu - Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	5 932 353,00	932 353,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 507 500,00	753 750,00	753 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	267 000,00	47 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostępny samorząd - granty -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	60 170,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie przestrzeni Publicznej poprzez porawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664 067,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	203 057,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	38 461 010,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	210 675,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	53 637,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	53 637,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453 392,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	149 420,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	47 330,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 303 972,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 316,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 722,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 352,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 519,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 157,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 353,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 170,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa windy wraz z przebudową budynku UMIG Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	239 315,00	0,00	191 326,00	47 989,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc Wymysłów na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	256 685,00	0,00	205 347,00	51 338,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi do szkoły w Zrębinie - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi Połaniec - Zrębin - dokumentacja -	POŁANIEC	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Zrębińska II Etap wraz z ifrastrukturą - dokumentacja -	POŁANIEC	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy na osiedlu Północ w Połańcu -	POŁANIEC	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	4 290 000,00	2 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup mikrobusa dostawanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	87 271,00	0,00	87 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	61 792,00	0,00	61 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	108 120,00	0,00	108 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi wraz z infrastrukturą na os. Lipowym w Połańcu II Etap -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	239 315,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	256 685,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	87 271,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	108 120,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2031, polegających na:

1) Zwiększeniu dochodów ogółem na 2023 rok o kwotę 1 804 592,29 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 1 776 101,29 zł, dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 28 491 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 344 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2023 r. znak: FN.I.3111.473.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 20 568 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 3 911,04 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2023 r. znak: FN.I.3111.476.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu „Za życiem”,

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023 r. znak: FN.I.3111.495.2023 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- zwiększenie o kwotę 67 073 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.07.2023 r. znak: FN.I.3111.497.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zmniejszenie o kwotę 24 791 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2023 r. znak: FN.I.3111.503.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- zwiększenie o kwotę 111 744 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2023 r. znak: FN.I.3111.475.2023 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zmniejszenie o kwotę 3 907 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2023 r. znak: FN.I.3111.514.2023 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 896 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 153 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2023 r. znak: FN.I.3111.569.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- zwiększenie o kwotę 4 716 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2023 r. znak: FN.I.3111.570.2023 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej,

zwiększenie o kwotę o kwotę 49 921 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

zwiększenie o kwotę o kwotę 72 758 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

zwiększenie o kwotę o kwotę 106,45 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESESL w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zmniejszenie o kwotę 739 000 zł w związku z zakończoną sprzedażą węgla,

- zwiększenie o kwotę 7 000 zł zgodnie z umową z Powiatem Staszowski na pomoc finansową przeznaczoną na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Połaniec,

- zwiększenie dochodów ponadplanowych o kwotę 189 448 zł,

- zwiększenie o kwotę 1 941 493 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- zwiększenie o kwotę 74 800 zł na projekt pn.: „Ekopracownia – Zielone serce szkoły”,

- zwiększenie o kwotę 378,80 zł, z przeznaczeniem na dodatek gazowy,

- zwiększenie o kwotę 3 060 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,

- zwiększenie o kwotę 7 920 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników WTZ pozyskane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2) Zwiększeniu wydatków ogółem na 2023 rok o kwotę 1 804 592,29 zł, z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 906 304,29 zł, wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 898 288 zł.

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu nie uległ zmianie.

3) W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu „Dostępny samorząd - granty” - łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 5 620 zł, całość w roku 2023,

b) wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego ” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 68 500 zł, z tego limit w 2023 roku zwiększa się o kwotę 19 500 zł, a limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 49 000 zł,

- w przedsięwzięciu „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą laserową przy Szkole Podstawowej w Zrębinie” zmienia się nazwę przedsięwzięcia, która otrzymuje brzmienie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie”,

- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 32 000 zł, z tego całość w roku 2023,

- w przedsięwzięciu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 47 000 zł, z tego całość w roku 2023,

- w przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych – dokumentacja” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 250 000 zł, z tego w roku 2024 zwiększa się o kwotę 250 000 zł, a w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł,

- w przedsięwzięciu „Dostępny samorząd - granty” - łączne nakłady zwiększa się o kwotę 5 620 zł, całość w roku 2023,

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 2023 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 -2031.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 – 2031 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.