

Projekt

z dnia 21 listopada 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 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

§ 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 Połaniu 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 Połaniu 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 Połaniu 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. 572,1463,1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407,1429, 1641, 1693, 1872

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	112 356 958,43	85 628 984,43	9 120 400,00	5 543 564,00	12 518 380,30	9 333 397,13	49 113 243,00	35 624 536,00	26 727 974,00	14 734 439,00	11 979 410,00	
2024	107 506 283,00	85 185 229,00	12 432 917,00	4 423 909,00	11 433 692,00	7 226 511,00	49 668 200,00	37 800 000,00	22 321 054,00	2 602 202,00	19 701 252,00	
2025	102 972 106,00	88 741 976,00	12 619 400,00	4 490 300,00	11 605 200,00	7 534 900,00	52 492 176,00	39 690 000,00	14 230 130,00	500 000,00	13 730 130,00	
2026	94 556 379,00	90 910 128,00	12 808 600,00	4 557 650,00	11 779 278,00	7 647 900,00	54 116 700,00	41 674 500,00	3 646 251,00	0,00	3 646 251,00	
2027	94 254 620,00	92 254 620,00	13 000 000,00	4 626 000,00	11 950 000,00	7 763 000,00	54 915 620,00	42 507 990,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	94 873 380,00	92 843 380,00	13 195 000,00	4 695 390,00	12 100 000,00	7 879 445,00	54 973 545,00	43 360 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	
2029	96 255 000,00	94 210 000,00	13 390 000,00	4 760 000,00	12 280 000,00	7 990 000,00	55 790 000,00	44 220 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	

2030	97 666 850,00	95 606 850,00	13 590 000,00	4 830 000,00	12 460 000,00	8 100 000,00	56 626 850,00	45 100 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2031	98 920 000,00	96 820 000,00	13 700 000,00	4 900 000,00	12 600 000,00	8 220 000,00	57 400 000,00	46 000 000,00	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	119 159 698,76	85 628 402,43	46 728 244,86	141 276,00	141 276,00	507 684,00	0,00	0,00	0,00	33 531 296,33	29 324 645,33	921 651,00	
2024	113 087 180,18	81 122 926,00	45 976 845,00	137 968,00	137 968,00	1 048 208,00	0,00	0,00	0,00	31 964 254,18	31 364 902,18	0,00	
2025	100 158 727,00	82 339 800,00	46 666 490,00	134 600,00	134 600,00	1 205 487,00	0,00	0,00	0,00	17 818 927,00	17 818 927,00	0,00	
2026	91 982 998,00	83 574 897,00	47 370 000,00	131 263,05	0,00	736 246,00	0,00	0,00	0,00	8 408 101,00	8 408 101,00	0,00	
2027	92 181 240,00	85 681 240,00	48 320 000,00	32 293,44	0,00	539 150,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2028	93 000 000,00	87 400 000,00	49 286 400,00	0,00	0,00	401 243,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2029	94 181 626,49	89 281 626,49	50 100 000,00	0,00	0,00	268 941,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
2030	95 366 851,00	91 566 851,00	50 800 000,00	0,00	0,00	159 523,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2031	96 220 000,00	92 950 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	94 625,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-6 802 740,33	0,00	10 168 072,33	7 232 664,33	4 601 626,33	2 201 114,00	2 201 114,00	734 294,00	0,00	
2024	-5 580 897,18	0,00	7 634 229,18	7 634 229,18	5 580 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 813 379,00	2 813 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 573 381,00	2 573 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 073 380,00	2 073 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 873 380,00	1 873 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 073 373,51	2 073 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 299 999,00	2 299 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	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	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 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	2 813 379,00	2 813 379,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 381,00	2 573 381,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 380,00	2 073 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 380,00	1 873 380,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 373,51	2 073 373,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 999,00	2 299 999,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
	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 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	10 825 995,33	0,00	582,00	2 935 990,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 406 892,51	0,00	4 062 303,00	4 062 303,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 593 513,51	0,00	6 402 176,00	6 402 176,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 020 132,51	0,00	7 335 231,00	7 335 231,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 946 752,51	0,00	6 573 380,00	6 573 380,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 372,51	0,00	5 443 380,00	5 443 380,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 999,00	0,00	4 928 373,51	4 928 373,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 039 999,00	4 039 999,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00

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	5,08%	0,72%	20,03%	14,26%	13,56%	TAK	TAK
2024	3,98%	6,56%	9,89%	14,75%	14,05%	TAK	TAK
2025	4,95%	9,37%	x	14,25%	13,55%	TAK	TAK
2026	4,13%	9,69%	x	5,49%	6,37%	TAK	TAK
2027	3,13%	8,42%	x	4,85%	5,73%	TAK	TAK
2028	2,68%	6,88%	x	5,20%	6,08%	TAK	TAK
2029	2,72%	6,03%	x	6,12%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,81%	4,80%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2031	3,15%	4,47%	x	7,39%	7,39%	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	5 721 185,00	5 721 185,00	5 674 513,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 292 786,00	1 292 786,00	1 292 786,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 292 786,00	1 292 786,00	1 292 786,00	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	9 486 754,00	5 578 547,00	5 531 875,00	12 370 502,33	182 639,00	12 187 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 273 601,00	1 292 786,00	1 292 786,00	24 396 163,18	20 418,00	24 375 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 273 600,00	1 292 786,00	1 292 786,00	9 375 673,00	0,00	9 375 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 480 713,00	0,00	2 480 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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)				57 847 594,81	12 370 502,33	24 396 163,18	9 375 673,00	2 480 713,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				203 057,00	182 639,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 644 537,81	12 187 863,33	24 375 745,18	9 375 673,00	2 480 713,00	2 200 000,00
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:				9 065 549,30	210 675,00	2 273 601,00	2 273 600,00	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				9 011 912,30	157 038,00	2 273 601,00	2 273 600,00	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
1.1.2.2	Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	4 547 201,00	0,00	2 273 601,00	2 273 600,00	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				48 782 045,51	12 159 827,33	22 122 562,18	7 102 073,00	2 480 713,00	2 200 000,00
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
1.3.1.3	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 632 625,51	12 030 825,33	22 102 144,18	7 102 073,00	2 480 713,00	2 200 000,00
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	3 841 722,00	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	2023	2027	11 147 352,00	0,00	5 947 352,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
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	2023	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	5 944 353,00	49 500,00	5 894 853,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	1 785 250,00	277 750,00	753 750,00	753 750,00	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

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 823 051,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	203 057,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 619 994,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 876,00
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	4 704 239,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 201,00
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	46 065 175,51
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915 755,51
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	3 841 722,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 352,00
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	5 944 353,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 250,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00

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						
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa windy wraz z przebudową budynku UMIG Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	144 123,00	0,00	57 650,00	86 473,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych 2.KDD i 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	51 473,00	0,00	20 590,00	30 883,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy na osiedlu Północ w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	5 612 000,00	2 507 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup mikrobusa dostawanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	800 287,00	0,00	275 000,00	525 287,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg gminnych w msc. Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	204 180,00	0,00	81 672,00	122 508,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej na strefie "B" o długości 70 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	14 413,00	0,00	5 765,00	8 648,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w Łęgu o długości 110 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	22 648,00	0,00	9 060,00	13 588,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	51 473,00	0,00	20 590,00	30 883,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T- ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171- ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188- ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg os. Krakowskie II etap -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 366 893,51	732 664,33	634 229,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	1 180 426,00	0,00	225 000,00	474 713,00	480 713,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	144 123,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	800 287,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	204 180,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 893,51
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 426,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zwiększeniu dochodów ogółem na 2023 rok o kwotę 222 489,52 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 735 131,52 zł, dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 512 642 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę o kwotę 56 700 zł – na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 145 007 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.11.2023r. znak: FN.I.3111.816.2023 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 28 944 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 135 598 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9.10.2023 r. znak: FN.I.3111.775.2023 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego;

- zwiększenie o kwotę 489 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2023 r. znak: FN.I.3111.796.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

- zwiększenie o kwotę 1 385 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2023 r. znak: FN.I.3111.845.2023 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 117 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2023 r. znak: FN.I.3111.846.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 12 000 zł na podstawie aneksu podpisanego z Powiatem Staszowskim na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu;

- zwiększenie o kwotę 135 000 zł na podstawie umowy z Powiatem Staszowskim na realizację projektu „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu

Samopomocy w Połańcu poprzez zakup mikrobusu 9 – miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;

- zwiększenie o kwotę 40 000 zł dochody ponadplanowe;

- zwiększenie o kwotę 312 358 zł zwiększenie na podstawie aneksu podpisanego z Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej”;

- zwiększenie o kwotę 762 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2023 r. znak: FN.I.3111.923.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 1 544 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2023 r. znak: FN.I.3111.894.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 5 760 zł na podstawie pisma z Krajowego Biuro Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat diet dla mężów zaufania w wyborach do sejmu RP i senatu RP;

- zwiększenie o kwotę 35 202,48 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 14 496 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.10.2023 r. znak: FN.I.3111.857.2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku;

- zwiększenie o kwotę 60 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7.11.2023 r. znak: FN.I.3111.963.2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;

- zwiększenie o kwotę 5 031 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2023 r. znak: FN.I.3111.914.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z obszaru spraw obywatelskich, związanej ze wzrostem stawki roboczogodziny;

- zwiększenie o kwotę 19 904 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 232 003 zł dochody ponadplanowe;

- zwiększenie o kwotę 128,08 zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

Zwiększenie wydatków ogółem na 2023 rok o kwotę 22 489,52 zł, z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 1 637 625,52, wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 1 415 136 zł.

W roku 2023 nie zmienił się deficyt ani kwota długu.

W związku z planowanym kredytem w roku 2024 w kwocie 7 000 000 zł zmieniła się kwota długu i wynosi:

2024 rok 16 406 892,51 zł,

2025 rok – 13 593 513,51 zł,

2026 rok – 11 020 132,51 zł

2027 rok – 8 946 752,51 zł

2028 rok – 7 073 372,51 zł

2029 rok – 4 999 999 zł

2030 rok – 2 700 000 zł

2031 rok – 0 zł.

Dostosowano również wydatki związane z obsługą długu w latach 2024 -2031 do projektu budżetu na 2024 rok.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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 o finansach publicznych:

- dodaje się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 4 547 201 zł, z tego limit w roku 2024 wynosi 2 273 601 zł, limit w roku 2025 wynosi 2 273 600 zł;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki – Okrągła od km 0+000 do 1+156 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 233 054 zł, całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej” limit w roku 2023 zwiększa się o kwotę 44 000 zł;

- w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu – etap I zwiększa się łączne nakłady o kwotę 5 200 000 zł, z tego limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł, limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2 000 000 zł oraz limit w roku 2027 zwiększa się o kwotę 2 200 000 zł;

- w przedsięwzięciu „Budowa przychodni zdrowia w Połańcu – etap I zwiększa się łączne nakłady o kwotę 12 000 zł, całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 270 600 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza zwiększ się łączne nakłady o kwotę 277 750 zł, z tego limit w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 476 000 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 753 750 zł;

- w przedsięwzięciu „Dostosowanie przestrzeni publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 222 100 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa windy wraz z przebudową budynku UMiG zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 160 000 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w Zrębinie - dokumentacja” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 50 000 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700mb - dokumentacja” limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 86 473 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych 2.KDD i 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja” zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 30 883 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Przebudowa świetlicy na osiedlu Północ w Połancu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 100 000 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 57 000 zł, z tego całość w roku 2023;

- w przedsięwzięciu „Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 251 815 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec – dokumentacja” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 699 713 zł, z tego limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 225 000 zł, limit w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 474 713 zł;

- w przedsięwzięciu „ Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 87 271 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „ Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Ruszcza” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 61 792 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „ Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 108 120 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych w msc. Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950 mb - dokumentacja” zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 122 508 zł, , natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej na strefie „B” o długości 70 mb - dokumentacja” zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 8 648 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w Łęgu o długości 110 mb - dokumentacja” limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 13 588 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-8 o długości 250 mb - dokumentacja” limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 30 883 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 82 187 zł, z tego całość w roku 2024;

- w przedsięwzięciu „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T – ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 71 335 zł, z tego całość w roku 2024;

- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171T – ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 70 906 zł, z tego całość w roku 2024;

- dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188T – ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 168 043 zł, z tego całość w roku 2024;

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa dróg os. Krakowskie II Etap” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 73 800 zł, z tego całość w roku 2024;

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 180 426 zł, z tego limit w roku 2024 kwota 225 000 zł, natomiast limit w roku 2025 kwota 474 713 zł.

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.