

Projekt

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024-2031

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 Połańcu uchwała:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 -2031* do uchwały Nr XCII/600/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 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 2024 - 2031* do uchwały Nr XCII/600/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 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 XCII/600/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 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 2024 - 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	112 006 769,11	84 583 779,11	9 120 400,00	5 543 564,00	12 284 185,00	8 844 390,11	48 791 240,00	35 624 536,00	27 422 990,00	14 734 439,00	12 674 426,00	
Wykonanie 2023	113 059 832,35	85 371 858,35	9 120 400,00	5 543 564,00	12 518 380,30	9 308 274,05	48 881 240,00	35 624 536,00	27 687 974,00	14 734 439,00	12 939 410,00	
2024	112 874 002,78	88 131 949,78	12 432 917,00	4 423 909,00	11 433 692,00	7 227 028,78	52 614 403,00	40 380 274,00	24 742 053,00	2 919 846,00	21 804 607,00	
2025	104 653 179,00	89 241 976,00	12 619 400,00	4 490 300,00	11 605 200,00	8 034 900,00	52 492 176,00	41 000 000,00	15 411 203,00	500 000,00	14 911 203,00	
2026	95 056 379,00	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	4 146 251,00	0,00	4 146 251,00	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	119 443 738,62	83 462 104,11	44 823 573,34	141 276,00	141 276,00	357 684,00	0,00	0,00	0,00	35 981 634,51	31 568 831,51	896 651,00	
Wykonanie 2023	119 862 572,68	84 542 225,35	45 055 176,86	141 276,00	141 276,00	507 684,00	0,00	0,00	0,00	35 320 347,33	30 882 544,33	921 651,00	
2024	118 811 292,51	79 979 326,33	45 268 322,00	137 968,00	137 968,00	711 701,00	0,00	0,00	0,00	38 831 966,18	38 831 966,18	921 051,00	
2025	101 839 800,00	81 839 800,00	46 666 490,00	134 600,41	134 600,41	886 537,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2026	92 482 998,00	83 174 897,00	47 370 000,00	131 263,05	0,00	747 990,00	0,00	0,00	0,00	9 308 101,00	9 308 101,00	0,00	
2027	92 181 240,00	85 681 240,00	48 320 000,00	32 293,44	0,00	606 641,00	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	487 502,00	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	377 010,00	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	245 324,00	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	93 958,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-5 937 289,73	0,00	7 990 621,73	7 634 229,18	5 580 897,18	356 392,55	356 392,55	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 337,00	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 958 663,00	0,00	4 290 061,62	10 172 547,62
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 460 224,51	0,00	1 121 675,00	4 057 083,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 825 995,33	0,00	829 633,00	3 765 041,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406 892,51	0,00	8 152 623,45	8 509 016,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 593 513,51	0,00	7 402 176,00	7 402 176,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 020 132,51	0,00	7 735 231,00	7 735 231,00
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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,01%	21,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,81%	21,19%	x	x	x	x
2024	3,42%	10,96%	14,57%	14,24%	14,20%	TAK	TAK
2025	4,56%	10,21%	x	14,42%	14,38%	TAK	TAK
2026	4,15%	10,19%	x	7,30%	7,27%	TAK	TAK
2027	3,21%	8,50%	x	6,73%	6,70%	TAK	TAK
2028	2,78%	6,98%	x	7,09%	7,06%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,15%	x	8,02%	7,99%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,90%	x	7,86%	7,83%	TAK	TAK
2031	3,15%	4,47%	x	8,27%	8,27%	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 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
Wykonanie 2022	342 081,92	342 081,92	238 872,00	1 148 328,00	1 148 328,00	1 148 328,00	167 630,57	167 630,57	167 630,57
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 787 733,00	2 787 733,00	2 787 733,00	94 618,65	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 292 786,00	1 292 786,00	1 292 786,00	88 009,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 009,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	9 486 754,00	5 578 547,00	5 578 547,00	12 789 502,33	182 639,00	12 606 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 308 805,00	1 292 786,00	1 292 786,00	28 396 671,83	94 618,65	28 302 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 350 592,00	1 292 786,00	1 292 786,00	20 087 714,00	88 009,00	19 999 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 881,00	0,00	0,00	9 381 851,00	88 009,00	9 293 842,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 826 846,51	28 396 671,83	20 087 714,00	9 381 851,00	2 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				321 536,00	94 618,65	88 009,00	88 009,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 505 310,51	28 302 053,18	19 999 705,00	9 293 842,00	2 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 060 814,00	2 403 423,65	4 438 601,00	2 167 890,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				321 536,00	94 618,65	88 009,00	88 009,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Być częścią świata - ERASMUS -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	53 637,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	267 899,00	91 881,00	88 009,00	88 009,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 739 278,00	2 308 805,00	4 350 592,00	2 079 881,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	4 547 201,00	2 273 601,00	2 273 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 192 077,00	35 204,00	2 076 992,00	2 079 881,00	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				57 766 032,51	25 993 248,18	15 649 113,00	7 213 961,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 766 032,51	25 993 248,18	15 649 113,00	7 213 961,00	2 200 000,00	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	1 793 381,00	1 294 435,00	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	2027	11 147 352,00	5 947 352,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	5 323 157,00	2 661 579,00	2 661 578,00	0,00	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	5 894 853,00	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	1 675 479,00	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	220 000,00	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	191 326,00	47 989,00	0,00	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	205 347,00	51 338,00	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	2025	144 123,00	57 650,00	86 473,00	0,00	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	2025	51 473,00	20 590,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	60 063 499,18
1.a	0,00	0,00	0,00	267 899,00
1.b	0,00	0,00	0,00	59 795 600,18
1.1	0,00	0,00	0,00	9 007 177,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	267 899,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	267 899,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 739 278,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 547 201,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 192 077,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	51 056 322,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	51 056 322,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 087 816,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	11 147 352,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 323 157,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 894 853,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	239 315,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	256 685,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	144 123,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	51 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	5 639 000,00	3 105 000,00	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	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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	81 672,00	122 508,00	0,00	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	5 765,00	8 648,00	0,00	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	9 060,00	13 588,00	0,00	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	20 590,00	30 883,00	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	634 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	3 684 210,00	0,00	2 000 000,00	1 684 210,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	937 956,00	500 000,00	437 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo - mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 732 055,00	212 318,00	3 432 740,00	1 086 997,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	1 218 713,00	0,00	738 000,00	480 713,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 212 041,00	250 000,00	2 000 000,00	1 962 041,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Renowacja parku w zespole parkowo dworskim I etap -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 172 558,00	600 000,00	572 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	105 479,00	105 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T- ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	98 228,00	98 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171- ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	101 664,00	101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188- ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	196 871,00	196 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	5 430 611,00	2 291 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa dróg gminnych Nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	182 286,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	204 180,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	14 413,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	22 648,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	51 473,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	634 229,18
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	3 684 210,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	937 956,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	4 732 055,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 218 713,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 212 041,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 172 558,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	105 479,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	98 228,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	101 664,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	196 871,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 291 544,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	182 286,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	148 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2031, polegających na:

Zwiększeniu dochodów ogółem na 2024 rok o kwotę 236 525,78 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 517,78 zł, dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 236 008 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę o kwotę 517,78 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 549 982 zł na podstawie umowy nr PPC/000005/13/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” podpisanej w dniu 13 grudnia 2023 roku.

Zwiększenie wydatków ogółem na 2024 rok o kwotę 592 918,33 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 1 081 438,67 zł, wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 1 674 357 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 356 392,55 zł. Różnica zostanie pokryta niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu z 2023 roku.

Kwota przychodów 39 680,90 zł – zadania oświatowe – Ukraina, kwota przychodów 2 737,65 zł program Erasmus, przychody w kwocie 56 724 zł „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171 – ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec”, przychody w kwocie 57 067 zł „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T – ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec”, przychody w kwocie 65 749 zł „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec”, przychody w kwocie 134 434 zł „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188 – ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec”.

Kwota długu nie zmienia się.

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:

a) wydatki bieżące:

- dodaje się nowe przedsięwzięcie „Być częścią świata - ERASMUS” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 53 637 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2 737,65 zł;

- dodaje się nowe przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 267 899 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 91 881 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 88 009 zł, limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 88 009 zł;

b) wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 4 192 077 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 35 204 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2 076 992 zł, limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 2 079 881 zł;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe:

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa dróg gminnych nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz nr 366112T w Połańcu” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 182 286 zł, z tego całość w roku 2025 r.;

- dodaje się przedsięwzięcie „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 148 500 zł, z tego całość w roku 2025;

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 -2031.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 – 2031 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.