

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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

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⁾ | w tym: | 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 | 101 786 762,41 | 79 220 558,90 | 9 120 400,00 | 5 543 564,00 | 12 559 330,30 | 9 327 192,26 | 42 670 072,34 | 31 816 354,85 | 22 566 203,51 | 12 452 210,00 | 10 099 444,10 | |
| 2024 | 121 600 551,32 | 95 779 097,32 | 12 432 917,00 | 4 423 909,00 | 13 694 360,00 | 10 963 443,32 | 54 264 468,00 | 42 001 366,00 | 25 821 454,00 | 2 919 846,00 | 22 884 008,00 | |
| 2025 | 111 315 919,00 | 92 941 976,00 | 12 619 400,00 | 4 490 300,00 | 11 605 200,00 | 10 343 682,00 | 53 883 394,00 | 41 200 000,00 | 18 373 943,00 | 500 000,00 | 17 873 943,00 | |
| 2026 | 99 425 385,00 | 93 279 134,00 | 12 808 600,00 | 4 557 650,00 | 11 779 278,00 | 10 016 906,00 | 54 116 700,00 | 41 674 500,00 | 6 146 251,00 | 0,00 | 6 146 251,00 | |
| 2027 | 96 018 625,00 | 94 018 625,00 | 13 000 000,00 | 4 626 000,00 | 11 950 000,00 | 9 527 005,00 | 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 | | | | |
| 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 | 108 162 913,29 | 80 262 434,05 | 45 558 307,17 | 0,00 | 0,00 | 439 905,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 900 479,24 | 27 900 479,24 | 880 378,76 | |
| 2024 | 127 537 841,05 | 85 729 966,87 | 46 797 620,30 | 137 968,00 | 137 968,00 | 711 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 807 874,18 | 41 807 874,18 | 1 096 051,00 | |
| 2025 | 108 502 540,00 | 82 852 540,00 | 46 666 490,00 | 134 600,41 | 134 600,41 | 886 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 650 000,00 | 25 550 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 96 852 004,00 | 85 483 903,00 | 47 370 000,00 | 131 263,05 | 0,00 | 747 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 368 101,00 | 11 308 101,00 | 0,00 | |
| 2027 | 93 945 245,00 | 87 445 245,00 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -6 376 150,88 | 0,00 | 10 168 072,33 | 7 232 664,33 | 4 175 036,88 | 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 | 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 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | -1 041 875,15 | 1 893 532,85 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 406 892,51 | 0,00 | 10 049 130,45 | 10 405 523,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 593 513,51 | 0,00 | 10 089 436,00 | 10 089 436,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 020 132,51 | 0,00 | 7 795 231,00 | 7 795 231,00 |
| 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% | -0,76% | 17,05% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,26% | 12,92% | 16,36% | 14,24% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,48% | 13,86% | x | 14,67% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 10,39% | x | 8,10% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,21% | 8,50% | x | 7,56% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,78% | 6,98% | x | 7,92% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,84% | 6,15% | x | 8,85% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,91% | 4,90% | x | 8,69% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,15% | 4,47% | x | 9,10% | 9,10% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 306,00 | 3 739 306,00 | 3 699 634,72 | 68 175,11 | 68 175,11 | 3 934,40 |
| 2024 | 1 240 259,00 | 1 240 259,00 | 1 173 361,00 | 3 273 979,00 | 3 273 979,00 | 3 270 352,00 | 1 439 167,65 | 1 439 167,65 | 1 173 361,00 |
| 2025 | 2 538 470,00 | 2 538 470,00 | 2 473 645,00 | 2 768 696,00 | 2 768 696,00 | 2 768 696,00 | 3 014 051,00 | 3 014 051,00 | 2 473 645,00 |
| 2026 | 2 377 868,00 | 2 377 868,00 | 2 376 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 627,00 | 2 485 627,00 | 2 376 937,00 |
| 2027 | 1 764 005,00 | 1 764 005,00 | 1 764 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 005,00 | 1 764 005,00 | 1 764 005,00 |
| 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 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 | 9 338 768,49 | 9 338 768,49 | 5 610 484,34 | 9 739 430,15 | 149 590,35 | 9 589 839,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 799 347,00 | 2 799 347,00 | 1 775 405,00 | 30 951 941,83 | 1 439 167,65 | 29 512 774,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 869 206,00 | 5 869 206,00 | 2 768 696,00 | 28 581 654,00 | 3 014 051,00 | 25 567 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 152 765,00 | 2 152 765,00 | 0,00 | 13 852 353,00 | 2 485 627,00 | 11 366 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 005,00 | 1 764 005,00 | 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 | 1 573 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 073 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 873 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 073 373,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 299 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 700 000,00 | 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) | | | | 90 860 770,51 | 30 951 941,83 | 28 581 654,00 | 13 852 353,00 | 3 964 005,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 753 750,00 | 1 439 167,65 | 3 014 051,00 | 2 485 627,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 82 107 020,51 | 29 512 774,18 | 25 567 603,00 | 11 366 726,00 | 2 200 000,00 | 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: | | | | 26 372 275,00 | 4 238 514,65 | 8 883 257,00 | 4 638 392,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 753 750,00 | 1 439 167,65 | 3 014 051,00 | 2 485 627,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Być częścią świata - ERASMUS - | Przedszkole Publiczne w Połancu | 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 |
| 1.1.1.3 | Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" - | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU | 2024 | 2026 | 1 405 624,00 | 707 981,00 | 688 781,00 | 8 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Centrum Usług Społecznych w Połancu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2027 | 6 383 693,00 | 191 400,00 | 2 039 532,00 | 2 388 756,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Podniesienie jakości kształcenia podstawowego - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU | 2024 | 2025 | 642 897,00 | 445 168,00 | 197 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 618 525,00 | 2 799 347,00 | 5 869 206,00 | 2 152 765,00 | 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 | 4 264 961,00 | 0,00 | 2 112 196,00 | 2 152 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPO Ruszcza - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2024 | 6 829 207,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Centrum Usług Społecznych w Połancu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2027 | 962 740,00 | 0,00 | 962 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" - | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU | 2024 | 2025 | 36 246,00 | 36 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa zbiornika wodnego - dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 470 175,00 | 203 500,00 | 266 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa zbiornika wodnego- małego stawu w ramnach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 507 995,00 | 254 000,00 | 253 995,00 | 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 | | | | 64 488 495,51 | 26 713 427,18 | 19 698 397,00 | 9 213 961,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 315 216,18 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 113,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 615 103,18 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 489 431,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 113,00 |
| 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 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 624,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383 693,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 897,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 789 318,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 201,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 961,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 740,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 246,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 175,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 995,00 |
| 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 | 57 825 785,18 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 64 488 495,51 | 26 713 427,18 | 19 698 397,00 | 9 213 961,00 | 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 Połańcu - 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 Połańcu - | 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 Połańcu - Etap I - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2026 | 10 944 353,00 | 5 894 853,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Szkole Podstawowej w Połańcu oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2024 | 1 675 479,00 | 753 750,00 | 753 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z bazą noclegową - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2024 | 163 019,00 | 163 019,00 | 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 |
| 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 | 5 639 000,00 | 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 | 224 580,00 | 89 832,00 | 134 748,00 | 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 | 1 340 000,00 | 1 021 000,00 | 319 000,00 | 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 | 1 443 713,00 | 225 000,00 | 738 000,00 | 480 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 825 785,18 |
| 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 | 10 894 853,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 019,00 |
| 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 |
| 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 | 224 580,00 |
| 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 | 1 340 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 055,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 713,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.44 | 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 | 5 453 611,00 | 2 314 544,00 | 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 |
| 1.3.2.50 | Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę DW764 w msc Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku msc Łęg - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW764 na odcinku Rudniki - Połaniec do DK 79 - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Opracowanie dokumentacji - droga dojazdowa i parking w Ruszczy - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Wykonanie projektu budowlano wykonawczego odcinka sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Połaniec o dł. ok. 750mb - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 2 314 544,00 |
| 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 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |

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 3 399 028,54 zł, z tego dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2 667 126,54 zł oraz dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 731 902 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę o kwotę 12 000 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.804.10.2024 z dnia 28 marca 2024 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków gminnej komisji wyborczej;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 74 600 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 1 085 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.132.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na zorganizowaniu 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 148 996,63 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.148.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 13 160 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.804.13.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 38 919 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak DKC.803.3.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 16 000 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.165.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”;

- zwiększenie o kwotę 9 896 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.152.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększenie wydatków ogółem na 2024 rok o kwotę 3 399 028,54 zł, z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 2 596 282,54 zł, wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 802 746 zł.

Deficyt budżetu i kwota długu nie ulega zmianie.

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:

wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu Placówka wsparcia dziennego „Marzenia i pasje” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 52 616 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 3 755 zł oraz limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 39 999 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie Podniesienie jakości kształcenia podstawowego i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 642 897 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 445 168 zł oraz limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 197 729 zł;

Wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu Placówka wsparcia dziennego „Marzenia i pasje” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 36 246 zł, z tego całość w roku 2024;
- dodaje się przedsięwzięcie Przebudowa zbiornika wodnego – dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 470 175 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 203 500 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 266 675 zł,
- dodaje się przedsięwzięcie Przebudowa zbiornika wodnego – małego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 507 995 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 254 000 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 253 995 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu” zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 476 000 zł, o tę samą kwotę zmniejsza się limit w roku 2025;
- w przedsięwzięciu Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec zwiększa się łączne nakłady o kwotę 225 000 zł, całość w roku 2024;
- w przedsięwzięciu Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej zwiększa się łączne nakłady o kwotę 23 000 zł, całość w roku 2024;

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.