

Projekt

z dnia 17 września 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 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 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 -2039* 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 - 2039, 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 - 2039* 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 - 2039, 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 - 2039, 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 2024, poz. 721

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024r. poz. 858, 1089

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 - 2039

| 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 | 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 | 119 537 334,35 | 95 894 014,35 | 12 432 917,00 | 4 423 909,00 | 13 694 360,00 | 12 340 923,35 | 53 001 905,00 | 40 001 366,00 | 23 643 320,00 | 1 952 972,00 | 21 672 748,00 | |
| 2025 | 123 800 479,00 | 96 917 763,00 | 12 619 400,00 | 4 490 300,00 | 11 605 200,00 | 12 043 682,00 | 56 159 181,00 | 42 245 198,00 | 26 882 716,00 | 730 000,00 | 26 152 716,00 | |
| 2026 | 105 737 084,00 | 94 076 834,00 | 12 808 600,00 | 4 557 650,00 | 11 779 278,00 | 10 016 906,00 | 54 914 400,00 | 41 674 500,00 | 11 660 250,00 | 0,00 | 11 660 250,00 | |
| 2027 | 96 017 425,00 | 94 017 425,00 | 13 000 000,00 | 4 626 000,00 | 11 950 000,00 | 9 527 005,00 | 54 914 420,00 | 42 507 990,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 94 872 180,00 | 92 842 180,00 | 13 195 000,00 | 4 695 390,00 | 12 100 000,00 | 7 879 445,00 | 54 972 345,00 | 43 360 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | |
| 2029 | 96 253 810,05 | 94 208 810,05 | 13 390 000,00 | 4 760 000,00 | 12 280 000,00 | 7 990 000,00 | 55 788 810,05 | 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 |
| 2032 | 99 414 100,00 | 97 304 100,00 | 13 768 500,00 | 4 924 500,00 | 12 663 000,00 | 8 261 100,00 | 57 687 000,00 | 46 230 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 2033 | 99 910 620,00 | 97 790 620,00 | 13 837 342,00 | 4 949 122,00 | 12 726 315,00 | 8 302 405,00 | 57 975 435,00 | 46 400 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 2034 | 100 330 000,00 | 98 200 000,00 | 13 900 000,00 | 4 971 000,00 | 12 789 900,00 | 8 343 900,00 | 58 195 200,00 | 46 600 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 |
| 2035 | 100 841 000,00 | 98 691 000,00 | 13 965 800,00 | 4 995 800,00 | 12 853 800,00 | 8 385 600,00 | 58 490 000,00 | 46 700 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 2036 | 101 344 450,00 | 99 184 450,00 | 14 035 629,00 | 5 020 780,00 | 12 920 000,00 | 8 430 000,00 | 58 778 041,00 | 46 800 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 2037 | 101 714 621,00 | 99 514 621,00 | 14 105 800,00 | 5 045 880,00 | 12 984 600,00 | 8 470 000,00 | 58 908 341,00 | 46 900 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2038 | 102 220 000,00 | 100 010 000,00 | 14 176 000,00 | 5 071 000,00 | 13 050 000,00 | 8 512 000,00 | 59 201 000,00 | 47 000 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
| 2039 | 102 740 000,00 | 100 510 000,00 | 14 190 000,00 | 5 100 000,00 | 13 120 000,00 | 8 600 000,00 | 59 500 000,00 | 47 200 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |

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 | 137 896 431,61 | 96 211 373,38 | 52 591 229,05 | 137 967,48 | 137 967,48 | 1 284 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 685 058,23 | 41 485 058,23 | 1 441 407,00 | |
| 2025 | 120 952 540,00 | 82 852 540,00 | 46 900 490,00 | 134 600,41 | 134 600,41 | 2 090 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100 000,00 | 38 100 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2026 | 103 093 383,00 | 85 412 383,00 | 47 370 000,00 | 131 263,05 | 0,00 | 1 616 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 681 000,00 | 17 681 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 93 873 725,00 | 87 373 725,00 | 48 320 000,00 | 32 293,44 | 0,00 | 1 408 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 92 928 480,00 | 87 328 480,00 | 49 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 94 110 106,49 | 89 210 106,49 | 50 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 95 331 091,00 | 91 531 091,00 | 50 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 133,00 | 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 | 924 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 97 914 100,00 | 93 414 750,00 | 51 757 500,00 | 0,00 | 0,00 | 778 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 350,00 | 4 499 350,00 | 0,00 | |
| 2033 | 98 410 620,00 | 93 881 824,00 | 52 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 676 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 528 796,00 | 4 528 796,00 | 0,00 | |
| 2034 | 98 830 000,00 | 94 360 000,00 | 52 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 574 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 99 341 000,00 | 94 841 000,00 | 52 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 99 844 450,00 | 95 324 450,00 | 52 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 100 214 621,00 | 95 802 000,00 | 53 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412 621,00 | 4 412 621,00 | 0,00 |
| 2038 | 100 720 000,00 | 96 290 000,00 | 53 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 000,00 | 4 430 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 101 240 000,00 | 96 800 000,00 | 53 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 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 | -18 359 097,26 | 0,00 | 20 412 429,26 | 19 985 839,23 | 17 932 507,23 | 426 590,03 | 426 590,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 847 939,00 | 2 847 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 643 701,00 | 2 643 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 143 700,00 | 2 143 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 943 700,00 | 1 943 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 143 703,56 | 2 143 703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 335 759,00 | 2 335 759,00 | 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 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2 847 939,00 | 2 847 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 701,00 | 2 643 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 700,00 | 2 143 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 700,00 | 1 943 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 703,56 | 2 143 703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 759,00 | 2 335 759,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 | Kwota 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 | 28 758 502,56 | 0,00 | -317 359,03 | 109 231,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 910 563,56 | 0,00 | 14 065 223,00 | 14 065 223,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 266 862,56 | 0,00 | 8 664 451,00 | 8 664 451,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 123 162,56 | 0,00 | 6 643 700,00 | 6 643 700,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 179 462,56 | 0,00 | 5 513 700,00 | 5 513 700,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 035 759,00 | 0,00 | 4 998 703,56 | 4 998 703,56 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 4 075 759,00 | 4 075 759,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 3 889 350,00 | 3 889 350,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 908 796,00 | 3 908 796,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 712 621,00 | 3 712 621,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 |

^{B)} 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 | 4,00% | 1,30% | 3,64% | 14,24% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,82% | 19,75% | x | 12,86% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,22% | 12,36% | x | 7,28% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,24% | 9,53% | x | 7,02% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 7,97% | x | 7,53% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,78% | 7,09% | x | 8,60% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,81% | 5,79% | x | 8,57% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,09% | 5,41% | x | 9,11% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,56% | 5,24% | x | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,43% | 5,12% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,31% | 4,91% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,18% | 4,79% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,97% | 4,57% | x | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,94% | 4,37% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,82% | 4,25% | x | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,70% | 4,11% | x | 4,75% | 4,75% | 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 | 1 310 405,00 | 1 310 405,00 | 1 229 308,00 | 4 511 852,00 | 4 511 852,00 | 4 508 225,00 | 1 427 914,65 | 1 427 914,65 | 1 229 308,00 |
| 2025 | 2 783 705,00 | 2 783 705,00 | 2 700 934,00 | 6 404 041,00 | 6 404 041,00 | 6 404 041,00 | 3 387 811,00 | 3 387 811,00 | 2 700 934,00 |
| 2026 | 2 377 868,00 | 2 377 868,00 | 2 376 937,00 | 2 282 037,00 | 2 282 037,00 | 2 282 037,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 4 283 058,00 | 4 283 058,00 | 3 013 278,00 | 33 617 125,88 | 1 427 914,65 | 32 189 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 549 515,00 | 13 549 515,00 | 6 404 041,00 | 41 715 917,00 | 3 641 276,00 | 38 074 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 837 514,00 | 4 837 514,00 | 2 555 477,00 | 20 165 635,00 | 2 485 627,00 | 17 680 008,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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: | | zobowiązania 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 | 2 812 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 572 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 072 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 872 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 072 183,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 299 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 500 000,00 | 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 Połańcu
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) | | | | 111 805 206,82 | 33 617 125,88 | 41 715 917,00 | 20 165 635,00 | 3 964 005,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 369 722,00 | 1 427 914,65 | 3 641 276,00 | 2 485 627,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 102 435 484,82 | 32 189 211,23 | 38 074 641,00 | 17 680 008,00 | 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: | | | | 35 195 738,85 | 5 710 972,65 | 13 549 515,00 | 7 323 141,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 116 257,00 | 1 427 914,65 | 3 387 811,00 | 2 485 627,00 | 1 764 005,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Być częścią świata - ERASMUS - | Przedszkole Publiczne w Połańcu | 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 | 0,00 | 179 890,00 | 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 Połańcu - | 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 |
| 1.1.1.6 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 362 507,00 | 80 628,00 | 281 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 079 481,85 | 4 283 058,00 | 10 161 704,00 | 4 837 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 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 | 6 829 205,85 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Centrum Usług Społecznych w Połańcu - | 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 | 0,00 | 470 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa zbiornika wodnego- małego stawu w ramach 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 |
| 1.1.2.8 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 614 504,00 | 187 211,00 | 427 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2026 | 6 869 500,00 | 1 500 000,00 | 2 684 751,00 | 2 684 749,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 619 220,99 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 282 875,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 336 345,99 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 057 639,93 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 029 410,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 689,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 624,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383 693,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 897,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 507,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 028 229,93 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 622,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 961,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 740,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 246,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 634,53 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 068,40 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 504,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 393 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 436 355,00 | 0,00 | 436 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 540 599,00 | 0,00 | 540 599,00 | 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 | | | | 76 609 467,97 | 27 906 153,23 | 28 166 402,00 | 12 842 494,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 253 465,00 | 0,00 | 253 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 253 465,00 | 0,00 | 253 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 356 002,97 | 27 906 153,23 | 27 912 937,00 | 12 842 494,00 | 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 | 2022 | 2023 | 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 | 2025 | 2 964 514,00 | 620 000,00 | 2 334 514,00 | 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 Okragła 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2024 | 6 620 848,24 | 4 087 000,00 | 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 | 1 360 903,56 | 628 239,23 | 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 | 6 437 910,00 | 0,00 | 2 937 911,00 | 3 499 999,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 355,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 599,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 561 581,06 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 465,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 465,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 308 116,06 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 849,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 576,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 157,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 046,15 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 200,80 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 019,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,24 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,37 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 474,66 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 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 | 5 040 005,00 | 212 318,00 | 3 432 740,00 | 1 394 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2026 | 4 360 891,00 | 148 850,00 | 2 250 000,00 | 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 | 4 460 670,17 | 2 331 764,00 | 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 | 193 356,00 | 0,00 | 193 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Zmniejszenie barier transportowych na rzeczu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 |
| 1.3.2.55 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 298 200,00 | 0,00 | 298 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa boiska do piłki nożnej w msc. Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2026 | 2 634 007,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 384 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zrębin - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2026 | 1 203 000,00 | 0,00 | 601 500,00 | 601 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Budowa drogi gminnej - ul Strumykowa w Połańcu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 207 442,00 | 0,00 | 207 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Budowa drogi gminnej - KDD6 w Połańcu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 172 549,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Budowa parkingów w Połańcu - | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | 1 401 000,00 | 659 396,00 | 741 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 185,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 005,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 651,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 962,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 489,93 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 568,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 007,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 442,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 549,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 735,91 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2039, polegających na:

Zmniejszeniu dochodów ogółem na 2024 rok o kwotę 3 584 852,76 zł, z tego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 426 790,76 zł oraz dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 3 158 062 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30 317 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 70 000 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.463.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem realizację zadań w ramach programu „Aktywna tablica”

- zwiększenie o kwotę o kwotę 69 840 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.525.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zwiększenie o kwotę 1 117,44 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.561.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – program „Za życiem”,

- zwiększenie o kwotę 26 400 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.554.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”

- zwiększenie o kwotę 3 087 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.545.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększenie o kwotę 122 500 zł na podstawie Umowy nr 61/RKŚ/2024 z przeznaczeniem na „przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęg, odcinek o długości 420 m,

- zwiększenie o kwotę 331 131,80 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.620.2024 z dnia 10 września 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027,

- zwiększenie o kwotę 12 558 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej w Połańcu a Powiatowym Urzędem Pracy nr UmKszUstKFS/24/0025 na

finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w formie szkoleń oraz studiów podyplomowych,
- zwiększenie o kwotę 28 758 zł w pozycjach, w których wykonanie dochodów przekraczało plan,

Zmniejszeniu wydatków ogółem na 2024 rok o kwotę 3 227 252,76 zł, z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 58 014,24 zł, wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 3 285 267 zł.

Po stronie przychodów została wprowadzona pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na kwotę 357 600 zł, która zostanie w całości wypłacona w roku 2024 i przeznaczona na sfinansowanie zadania pn. Budowa przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Połaniec.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2025-2030 zgodnie z harmonogramem spłat: w roku 2025 kwota 35 760 zł, w latach 2026 - 2029 kwota 71 520 zł, w roku 2030 kwota 35 760 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmienia się deficyt budżetu do kwoty 18 359 097,26 zł oraz kwota długu w latach 2025 – 2030 i wynosi: rok 2025 kwota 25 910 563,56 zł, rok 2026 kwota 23 266 862,56 zł, rok 2027 kwota 21 123 162,56 zł, rok 2028 kwota 19 179 462,56 zł, rok 2029 kwota 17 035 759 zł, rok 2030 kwota 14 700 000 zł. Pozostałe lata nie ulegają zmianie. W latach 2025 – 2030 zwiększają się wydatki na obsługę długu (do wyliczeń przyjęto oprocentowanie pożyczki na poziomie 4,64 %.)

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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 o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

– w przedsięwzięciu „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec” limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 91 881 zł, natomiast limit w roku 2025 zwiększa się o tę samą kwotę;

b) wydatki majątkowe:

– dodaje się przedsięwzięcie „ Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 436 355 zł, z tego całość w roku 2025 (zgodnie z aneksem do umowy podpisanym z Województwem Świętokrzyskim termin realizacji zadania to 31.05.2025 roku);

– dodaje się przedsięwzięcie „ Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 540 599 zł, z tego całość w roku 2025 (zgodnie z aneksem do umowy podpisanym z Województwem Świętokrzyskim termin realizacji zadania to 31.05.2025 roku);

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 586 000 zł, z tego całość w roku 2024;

- dodaje się przedsięwzięcie „ Zakup samochodów zero i nisko emisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2 550 000 zł, całość w roku 2025 (Zgodnie z projektem umowy, która będzie zawarta z wykonawcą zadania pierwsza płatność jest nie wcześniej niż w styczniu 2025 roku, zakończenie zadania lipiec 2025 roku);

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa parkingów w Połańcu” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 401 000 zł, z tego limit w roku 2024 kwota 659 396 zł, limit w roku 2025 kwota 741 604 zł.

Uzasadnienie

**do uchwały NrRady Miejskiej w Połańcu z dnia 2024 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 -2039.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 – 2039 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.