

Projekt

z dnia 23 października 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. 1465) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz 1530) Rada Miejska w Połańcu uchwala:

§ 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.

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 - 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⁾	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	117 499 256,56	96 367 763,56	12 432 917,00	4 423 909,00	13 694 360,00	12 669 262,56	53 147 315,00	40 001 366,00	21 131 493,00	1 952 972,00	19 160 921,00
2025	127 729 972,22	98 096 939,22	35 177 960,08	658 570,14	0,00	12 333 682,00	49 926 727,00	35 812 744,00	29 633 033,00	730 000,00	28 903 033,00
2026	110 247 650,00	98 587 400,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 395 350,00	50 355 518,00	36 170 872,00	11 660 250,00	0,00	11 660 250,00
2027	101 080 300,00	99 080 300,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 457 320,00	50 786 448,00	36 533 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	101 605 700,00	99 575 700,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 519 610,00	48 512 345,00	36 900 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
2029	102 115 000,00	100 070 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 582 210,00	48 868 810,05	37 300 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2030	102 630 000,00	100 570 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 645 120,00	49 176 850,00	37 650 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

2031	103 176 800,00	101 076 800,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 708 340,00	49 400 000,00	38 000 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2032	103 690 000,00	101 580 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 771 000,00	49 857 000,00	38 400 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
2033	104 210 000,00	102 090 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 835 700,00	50 375 435,00	38 800 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
2034	104 730 000,00	102 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 900 000,00	50 795 200,00	39 200 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
2035	105 250 000,00	103 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 964 000,00	51 390 000,00	39 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2036	105 760 000,00	103 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 029 300,00	51 978 041,00	40 000 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
2037	106 300 000,00	104 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 095 000,00	52 358 341,00	40 350 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2038	106 810 000,00	104 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 150 000,00	53 001 000,00	40 800 000,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
2039	107 330 000,00	105 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 225 000,00	53 500 000,00	41 200 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	74 409 297,86	62 989 605,24	24 881 592,62	0,00	0,00	73 478,89	0,00	0,00	0,00	11 419 692,62	11 419 692,62	36 500,00
Wykonanie 2018	85 406 041,85	62 914 624,57	27 147 067,16	0,00	0,00	191 233,94	0,00	0,00	0,00	22 491 417,28	22 491 417,28	155 357,00
Wykonanie 2019	86 280 396,55	72 667 454,52	32 527 324,76	0,00	0,00	328 751,03	0,00	0,00	0,00	13 612 942,03	13 549 260,79	50 200,00
Wykonanie 2020	79 792 366,06	71 683 442,82	35 270 636,65	0,00	0,00	179 198,92	0,00	0,00	0,00	8 108 923,24	8 008 923,24	100 000,00
Wykonanie 2021	82 883 688,32	72 845 691,86	36 793 542,30	0,00	0,00	127 180,35	0,00	0,00	0,00	10 037 996,46	10 411 686,27	140 000,00
Wykonanie 2022	83 880 568,38	78 399 317,62	40 483 865,16	0,00	0,00	504 972,41	0,00	0,00	0,00	5 481 250,76	4 406 841,38	1 074 409,38
Plan 3 kw. 2023	119 443 738,62	83 462 104,11	44 823 573,34	141 276,00	141 276,00	357 684,00	0,00	0,00	0,00	35 981 634,51	31 568 831,51	896 651,00
Wykonanie 2023	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	135 858 353,82	96 668 239,09	53 748 540,13	137 967,48	137 967,48	1 284 827,00	0,00	0,00	0,00	39 190 114,73	38 990 114,73	1 440 457,00
2025	124 882 033,22	83 782 033,22	48 400 490,00	134 600,41	134 600,41	2 090 678,00	0,00	0,00	0,00	41 100 000,00	40 100 000,00	1 000 000,00
2026	107 603 949,00	88 903 949,00	48 800 000,00	131 263,05	0,00	1 616 774,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2027	98 936 600,00	92 436 600,00	49 370 000,00	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	99 662 000,00	94 062 000,00	49 860 000,00	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	99 971 296,44	95 071 296,44	50 360 000,00	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	100 294 241,00	96 494 241,00	50 860 000,00	0,00	0,00	995 133,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	100 476 800,00	97 206 800,00	51 370 000,00	0,00	0,00	924 725,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
2032	102 190 000,00	97 690 650,00	51 800 000,00	0,00	0,00	778 649,00	0,00	0,00	0,00	4 499 350,00	4 499 350,00	0,00
2033	102 710 000,00	98 181 204,00	52 400 000,00	0,00	0,00	676 499,00	0,00	0,00	0,00	4 528 796,00	4 528 796,00	0,00
2034	103 230 000,00	98 760 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	574 349,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00
2035	103 750 000,00	99 250 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	472 199,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

2036	104 260 000,00	99 740 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	286 370,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
2037	104 800 000,00	100 387 379,00	54 500 000,00	0,00	0,00	267 899,00	0,00	0,00	0,00	4 412 621,00	4 412 621,00	0,00
2038	105 310 000,00	100 880 000,00	55 080 000,00	0,00	0,00	165 749,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00
2039	105 830 000,00	101 390 000,00	55 600 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	346 000,00	0,00	1 545 428,00	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	400 655,24	0,00	2 506 935,94	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	178 448,20	0,00	3 412 448,20	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 440 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	119 977,50	0,00	3 031 977,50	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 337,00	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 332,00	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 939,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	-300 475,53	126 114,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 910 563,56	0,00	14 314 906,00	14 314 906,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 266 862,56	0,00	9 683 451,00	9 683 451,00	
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

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	3,99%	1,36%	3,69%	14,24%	13,61%	TAK	TAK
2025	5,76%	19,79%	x	12,86%	12,23%	TAK	TAK
2026	5,10%	13,24%	x	7,29%	6,90%	TAK	TAK
2027	4,14%	9,30%	x	7,16%	6,77%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,78%	x	7,63%	7,24%	TAK	TAK
2029	3,72%	6,98%	x	8,68%	8,29%	TAK	TAK
2030	3,79%	5,77%	x	8,64%	8,24%	TAK	TAK
2031	4,10%	5,43%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2032	2,57%	5,26%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	2,44%	5,14%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	2,31%	4,92%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2035	2,19%	4,80%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

2036	1,97%	4,58%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2037	1,94%	4,37%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2038	1,82%	4,25%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2039	1,70%	4,11%	x	4,76%	4,76%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 209 160,63	4 511 852,00	4 511 852,00	4 508 225,00	1 461 124,65	1 461 124,65	1 209 160,63
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	3 354 601,00	3 354 601,00	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	30 974 918,88	1 461 124,65	29 513 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 161 704,00	10 161 704,00	6 404 041,00	44 705 740,00	3 608 066,00	41 097 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 837 514,00	4 837 514,00	2 282 037,00	21 152 958,00	2 485 627,00	18 667 331,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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)				113 140 145,82	30 974 918,88	44 705 740,00	21 152 958,00	3 964 005,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 369 722,00	1 461 124,65	3 608 066,00	2 485 627,00	1 764 005,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 770 423,82	29 513 794,23	41 097 674,00	18 667 331,00	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	5 744 182,65	13 516 305,00	7 323 141,00	1 764 005,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 116 257,00	1 461 124,65	3 354 601,00	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	33 210,00	146 680,00	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 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
1.1.2.8	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	42 443 295,39
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	33 160 420,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 054 639,93
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	13 025 229,93
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 Polaniec -	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				77 944 406,97	25 230 736,23	31 189 435,00	13 829 817,00	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				77 690 941,97	25 230 736,23	30 935 970,00	13 829 817,00	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	10 941 922,00	3 301 605,00	3 440 317,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	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	6 334 083,00	2 560 770,00	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 Okrągła na terenie Gminy Polaniec -	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 Polaniec -	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	6 080 848,24	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Polaniec - 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 Polaniec 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. Polaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Polaniec -	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	436 355,00
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	20 388 655,46
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	20 135 190,46
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	5 137 946,40
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	277 474,66
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 rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	514 140,00	0,00	514 140,00	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	Wykonanie parkingów wzdłuż istniejących dróg gminnych nr 366139T i 366142T w Ruszczy -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	18 000,00	583 500,00	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	2 535 660,00	53 100,00	2 482 560,00	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
1.3.2.64	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 690 569,00	0,00	1 043 246,00	647 323,00	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	0,00
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	514 140,00
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	100 000,00
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	1 185 000,00
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	0,00
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
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 569,00

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						
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej przy basenie w Polańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa dróg gminnych nr 366078T oraz 366080T w msc Rudniki w Gminie Polanec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drogi gminnej nr 366027T w msc Polanec i Brzozowa w Gminie Polanec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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 2 038 077,79 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 473 749,21 zł oraz dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2 511 827 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 31 171 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 30 536 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.664.2024 z dnia 18 września 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- zwiększenie o kwotę o kwotę 3 560 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.538.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

- zwiększenie o kwotę o kwotę 10 000 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.603.2024 z dnia 11 września 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- zwiększenie o kwotę 191 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.633.2024 z dnia 12 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej rodziny,

- zwiększenie o kwotę 14 389,20 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.672.2024 z dnia 19 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027”,

- zwiększenie o kwotę 8 502 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.625.2024 z dnia 11 września 2024 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zmniejszenie o kwotę 253,77 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.735.2024 z dnia 30 września 2024 roku przeznaczonych na zorganizowanie bezpłatnych

przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zmniejszenie o kwotę 99 960 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.732.2024 z dnia 30 września 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku,

- zmniejszenie o kwotę 282 127,92 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.729.2024 z dnia 30 września 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku,

- zwiększenie o kwotę 105 838,70 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.696.2024 z dnia 11 października 2024 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- zwiększenie o kwotę 3 657 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.710.2024 z dnia 10 października 2024 roku z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- zwiększenie o kwotę 468 700 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.766.2024 z dnia 10 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

- zwiększenie o kwotę 27 193 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.766.2024 z dnia 10 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych ustawa „Za życiem”,

- zwiększenie o kwotę 6 547 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.779.2024 z dnia 10 października 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zwiększenie o kwotę 52 038 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z wypłatą zaliczki wykonawcy zadania „ Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec”,

- zwiększenie o kwotę 117 000 zł w związku z podniesieniem opłat w żłobku z kwoty 200 zł do 1500 zł miesięcznie dla 90 dzieci,

- zmniejszenie o kwotę 2 563 865 zł środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przesuwamy na rok 2025 w związku z tym, iż wykonawcy zadania „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu” pozostała w ramach zawartej umowy jedna płatność z terminem na I kwartał 2025 roku,

- zwiększenie o kwotę 36 704 zł w pozycjach, w których wykonanie dochodów przekraczało plan,

W roku 2025 dostosowano kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. Stosownie do treści pisma wyzerowano kwotę na subwencję oświatową

w roku 2025. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2026-2039 oraz prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na lata 2026-2039 przyjęto na poziomie roku 2025. Podobnie subwencję oświatową na lata 2026-2039 przyjęto na poziomie zerowym. Dotacje na cele bieżące w roku 2025 przyjęto na poziomie 12 333 682 zł, natomiast w latach 2026-2039 przyjęto coroczny wzrost o 0,5%, podatek od nieruchomości w roku 2025 przyjęto na podstawie propozycji stawek podatkowych przedłożonych na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października w roku 2025 kwota 35 812 744 zł, w latach 2026-2039 przyjęto coroczny wzrost o 1%.

Zmniejszeniu wydatków ogółem na 2024 rok o kwotę 2 038 077,79 zł, z tego wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 458 865,71 zł, wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 2 494 943,50 zł.

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 majątkowe

– w przedsięwzięciu „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec” limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 33 210 zł, natomiast limit w roku 2025 zmniejsza się o tę samą kwotę;

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu – etap I” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 205 430 zł, z tego limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 2 645 747 zł, natomiast limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 2 440 317 zł;

- w przedsięwzięciu „Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu – Etap I” zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 439 230 zł, o tę samą kwotę zmniejsza się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 14 140 zł, z tego całość w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zrębin zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 18 000 zł, o tę samą kwotę zmniejsza się limit w roku 2025;

- w przedsięwzięciu „Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 14 340 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 53 100 zł, natomiast limit w roku 2025 zmniejsza się kwotę 67 440 zł;

- w przedsięwzięciu „Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 341 538 zł, z tego limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 295 278 zł, natomiast limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 46 260 zł.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 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.