

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Połancu uchwała:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany w wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

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 Połańcu
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 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 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	
Wykonanie 2023	101 786 762,41	79 220 558,90	9 120 400,00	5 543 564,00	12 559 330,30	9 363 192,26	42 634 072,34	31 816 354,85	22 566 203,51	12 452 210,00	10 099 444,10	
Plan 3 kw. 2024	119 253 341,86	95 610 021,86	12 432 917,00	4 423 909,00	13 694 360,00	12 056 930,86	53 001 905,00	40 001 366,00	23 643 320,00	1 952 972,00	21 672 748,00	
Wykonanie 2024	115 687 484,24	94 499 475,24	12 432 917,00	4 423 909,00	13 694 360,00	12 800 578,24	51 147 711,00	38 001 366,00	21 188 009,00	1 952 972,00	19 217 437,00	
2025	120 471 177,41	97 630 240,41	35 177 960,08	658 570,14	0,00	10 895 358,00	50 898 352,19	38 083 744,00	22 840 937,00	1 320 000,00	21 503 937,00	
2026	110 747 650,00	99 087 400,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 395 350,00	50 855 518,00	38 100 000,00	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	38 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	101 905 700,00	99 875 700,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 519 610,00	51 519 558,00	38 100 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	
2029	101 615 000,00	99 570 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 582 210,00	48 368 810,05	38 100 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	
2030	102 730 000,00	100 670 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 445 120,00	48 476 850,00	38 100 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	
2031	103 876 800,00	101 576 800,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 708 340,00	49 900 000,00	38 100 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	

2032	105 690 000,00	102 580 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 771 000,00	50 857 000,00	38 400 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
2033	106 210 000,00	103 090 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 835 700,00	51 375 435,00	38 800 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
2034	106 730 000,00	103 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 900 000,00	51 795 200,00	39 200 000,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
2035	107 250 000,00	104 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 964 000,00	52 390 000,00	39 600 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
2036	107 760 000,00	104 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 029 300,00	52 978 041,00	40 000 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
2037	108 300 000,00	105 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 095 000,00	53 358 341,00	40 350 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2038	108 810 000,00	105 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 150 000,00	54 001 000,00	40 800 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
2039	109 230 000,00	106 000 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 225 000,00	54 400 000,00	41 200 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00

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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	137 612 439,12	95 927 380,89	53 101 140,13	137 967,48	137 967,48	1 284 827,00	0,00	0,00	0,00	41 685 058,23	41 485 058,23	1 491 407,00
Wykonanie 2024	134 046 581,50	95 009 421,77	54 452 453,13	137 967,48	137 967,48	1 284 827,00	0,00	0,00	0,00	39 037 159,73	39 037 159,73	1 440 457,00
2025	136 623 238,41	97 096 628,41	54 002 121,00	134 600,41	134 600,41	2 090 678,00	0,00	0,00	0,00	39 526 610,00	39 526 610,00	115 600,00
2026	109 053 949,00	90 653 949,00	48 800 000,00	131 263,05	0,00	2 086 774,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
2027	99 886 600,00	93 386 600,00	49 370 000,00	32 293,44	0,00	2 439 127,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028	100 062 000,00	94 862 000,00	49 860 000,00	0,00	0,00	2 265 804,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2029	98 571 296,44	95 271 296,44	50 360 000,00	0,00	0,00	2 042 815,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2030	99 594 241,00	96 594 241,00	50 860 000,00	0,00	0,00	1 945 811,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	100 076 800,00	97 006 800,00	51 370 000,00	0,00	0,00	1 945 403,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
2032	102 090 000,00	97 590 650,00	51 800 000,00	0,00	0,00	1 735 361,00	0,00	0,00	0,00	4 499 350,00	4 499 350,00	0,00
2033	102 510 000,00	98 081 204,00	52 400 000,00	0,00	0,00	1 513 211,00	0,00	0,00	0,00	4 428 796,00	4 428 796,00	0,00
2034	103 030 000,00	98 560 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	1 291 061,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00
2035	103 550 000,00	99 150 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	1 068 911,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2036	103 960 000,00	99 640 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	763 082,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00

2037	104 600 000,00	100 187 379,00	54 500 000,00	0,00	0,00	624 612,00	0,00	0,00	0,00	4 412 621,00	4 412 621,00	0,00
2038	104 810 000,00	100 380 000,00	55 080 000,00	0,00	0,00	391 139,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00
2039	105 230 000,00	101 290 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	145 783,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-16 152 061,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	16 152 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 701,00	1 693 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 193 700,00	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 843 700,00	1 843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 043 703,56	3 043 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 135 759,00	3 135 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 332,00	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 693 701,00	1 693 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 700,00	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 700,00	1 843 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 703,56	3 043 703,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 759,00	3 135 759,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 825 995,33	0,00	-1 041 875,15	1 893 532,85
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 758 502,56	0,00	-317 359,03	109 231,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 758 502,56	0,00	-509 946,53	-83 356,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 910 563,56	0,00	533 612,00	533 612,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 216 862,56	0,00	8 433 451,00	8 433 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 023 162,56	0,00	5 693 700,00	5 693 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 179 462,56	0,00	5 013 700,00	5 013 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 135 759,00	0,00	4 298 703,56	4 298 703,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	4 075 759,00	4 075 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	4 989 350,00	4 989 350,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	5 008 796,00	5 008 796,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 912 621,00	4 912 621,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,30%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,13%	3,52%	x	x	x	x
2025	5,69%	3,71%	x	12,23%	12,21%	TAK	TAK
2026	4,51%	12,26%	x	4,59%	4,57%	TAK	TAK
2027	4,23%	9,39%	x	4,32%	4,30%	TAK	TAK
2028	4,70%	8,33%	x	4,81%	4,78%	TAK	TAK
2029	5,85%	7,29%	x	5,93%	5,91%	TAK	TAK
2030	5,83%	6,90%	x	5,93%	5,91%	TAK	TAK
2031	6,47%	7,33%	x	7,03%	7,00%	TAK	TAK
2032	5,94%	7,49%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2033	5,78%	7,23%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2034	5,50%	6,98%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2035	5,23%	6,60%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2036	4,98%	6,25%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK

2037	4,70%	6,02%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2038	4,75%	6,07%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2039	4,47%	5,23%	x	6,66%	6,66%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 385 968,68	1 385 968,68	1 284 724,31	4 511 852,00	4 511 852,00	4 508 225,00	1 536 688,33	1 536 688,33	1 284 724,31
2025	2 911 621,00	2 911 621,00	2 601 287,00	6 784 003,00	6 784 003,00	6 653 821,00	3 501 631,00	3 501 631,00	2 601 287,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 283 058,00	4 283 058,00	3 013 278,00	33 077 125,88	1 427 914,65	31 649 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 283 058,00	4 283 058,00	3 013 278,00	29 983 909,88	1 461 124,65	28 522 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 158 584,00	8 158 584,00	6 653 821,00	39 078 913,00	3 501 631,00	35 577 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 684 749,00	2 684 749,00	2 282 037,00	20 839 174,00	2 485 627,00	18 353 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 264 961,00	4 264 961,00	0,00	6 028 966,00	1 764 005,00	4 264 961,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 812 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 622 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 122 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 772 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 572 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 699 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 600 000,00	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 Połancu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 344 973,00	39 078 913,00	20 839 174,00	6 028 966,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 185 862,00	3 501 631,00	2 485 627,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 159 111,00	35 577 282,00	18 353 547,00	4 264 961,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 340 266,00	11 660 215,00	5 170 376,00	6 028 966,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 185 862,00	3 501 631,00	2 485 627,00	1 764 005,00	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	146 680,00	88 009,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2026	1 405 625,00	688 782,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	6 383 693,00	2 039 532,00	2 388 756,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia podstawowego -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU	2024	2025	642 897,00	197 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	485 748,00	428 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 154 404,00	8 158 584,00	2 684 749,00	4 264 961,00	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	2 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	4 264 961,00	0,00	0,00	4 264 961,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	962 741,00	962 741,00	0,00	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	0,00	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	470 175,00	0,00	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	507 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połancu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	491 263,00	255 000,00	0,00	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	2 684 751,00	2 684 749,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	463 723,00	463 723,00	0,00	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	540 599,00	0,00	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

L.p.	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	34 853 171,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 263,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101 908,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 384 111,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 263,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	697 644,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 293,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 729,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 908,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 848,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 264 961,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 741,00
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
1.1.2.6	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	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	255 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 723,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				58 004 707,00	27 418 698,00	15 668 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 004 707,00	27 418 698,00	15 668 798,00	0,00	0,00	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	1 294 435,00	0,00	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	2025	6 741 922,00	3 440 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	5 284 057,00	4 960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	6 883 583,00	500 000,00	0,00	0,00	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	2 334 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	239 315,00	150 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	144 123,00	86 473,00	0,00	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	30 883,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg gminnych w msc. Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	224 580,00	134 748,00	0,00	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	8 648,00	0,00	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	13 588,00	0,00	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	30 883,00	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	965 687,00	5 472 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 364 529,00	323 829,00	0,00	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	3 432 740,00	1 394 947,00	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	2 250 000,00	1 962 041,00	0,00	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	572 558,00	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	210 576,00	201 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	514 140,00	514 140,00	0,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469 059,71
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 469 059,71
1.3.2.2	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	3 440 317,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 200,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.22	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
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
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
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
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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 473,00
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
1.3.2.40	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	196 962,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	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	2026	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	100 000,00	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	52 000,00	0,00	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	298 200,00	0,00	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	2 634 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zrębin -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 423 254,00	323 797,00	2 081 457,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej - ul Strumykowa w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	207 442,00	207 442,00	0,00	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	172 549,00	0,00	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	2 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa parkingów w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	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	1 043 246,00	647 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej przy basenie w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa dróg gminnych nr 366078T oraz 366080T w msc Rudniki w Gminie Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	323 000,00	129 200,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drogi gminnej nr 366027T w msc Połaniec i Brzozowa w Gminie Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.51	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	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	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	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
1.3.2.56	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	2 405 254,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.63	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	1 690 569,00
1.3.2.65	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	323 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2039 roku.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2022 – 2024),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2024 rok, według stanu na dzień 30 września 2024 roku,
- d) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- f) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych przyjętych do Wieloletniego Planu Finansowego budżetu państwa.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, dotacje). Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty.

Prognoza dochodów zakładu

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Połaniec wynosi na 2025 rok 120 471 177,41 zł, w roku 2026 wynosi 110 747 650 zł, w roku 2027 wynosi 101 080 300 zł, w roku 2028 wynosi 101 905 700 zł, w roku 2029 wynosi 101 615 000 zł, w roku 2030 wynosi 102 730 000

zł, w roku 2031 wynosi 103 876 800 zł, w roku 2032 wynosi 105 690 000 zł, w roku 2033 wynosi 106 210 000 zł, w roku 2034 wynosi 106 730 000 zł, w roku 2035 wynosi 107 250 000 zł, w roku 2036 wynosi 107 760 000 zł, w roku 2037 wynosi 108 300 000 zł, w roku 2038 wynosi 108 810 000 zł, w roku 2039 wynosi 109 230 000 zł.

Kwota dochodów bieżących zawarta w budżecie Miasta i Gminy Połaniec wynosi na 2025 rok 97 630 240,41 zł, w roku 2026 wynosi 99 087 400 zł, w roku 2027 wynosi 99 080 300 zł, w roku 2028 wynosi 99 875 700 zł, w latach 2029 – 2032 zakładamy coroczny wzrost dochodów bieżących o kwotę około 1 100 000 zł, w latach 2033 – 2039 zakładamy coroczny wzrost dochodów bieżących o kwotę około 500 000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 tj. w wysokości 35 177 960,08 zł, na tym samym poziomie przyjęto udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 tj. w wysokości 658 570,14 zł, na tym samym poziomie przyjęto udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kolejnych latach.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące :

Kwota uwzględniona na rok 2025 to 10 895 358 zł, w roku 2026 wynosi 12 395 350 zł, w roku 2027 wynosi 12 457 320 zł, w roku 2028 wynosi 12 519 610 zł, w roku 2029 wynosi 12 582 210 zł, w roku 2030 wynosi 13 445 120 zł, w roku 2031 wynosi 12 708 340 zł, w roku 2032 wynosi 12 771 000 zł, w roku 2033 wynosi 12 835 700 zł, w roku 2034 wynosi 12 900 000 zł, w roku 2035 wynosi 12 964 000 zł, w roku 2036 wynosi 13 029 300 zł, w roku 2037 wynosi 13 095 000 zł, w roku 2038 wynosi 13 150 000 zł, w roku 2039 wynosi 13 225 000 zł.

Pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Dochody uwzględniają aktualną bazę podatkową oraz planowaną do utworzenia na bazie zbywanych nieruchomości oraz stan majątku. Zakłada się, iż w roku 2025 wyniesie 50 898 352,19 zł (od stycznia 2025 roku w związku z oddaniem inwestycji przez podatnika w roku 2024 na strefie w Brzozowej zwiększy się kwota podatku od nieruchomości), w roku 2026 wyniesie 50 855 518 zł, w roku 2027 wyniesie 50 786 448 zł, w roku 2028 wyniesie 51 519 558 zł, w roku 2029 wynosi 48 368 810,05 zł, w roku 2030 wynosi 48 476 850 zł, w roku 2031 wynosi 49 900 000 zł, w roku 2032 wynosi 50 857 000 zł, w roku 2033 wynosi 51 375 435 zł, w roku 2034 wynosi 51 795 200 zł,

w roku 2035 wynosi 52 390 000 zł, w roku 2036 wynosi 52 978 041 zł, w roku 2037 wynosi 53 358 341 zł, w roku 2038 wynosi 54 001 000 zł, w roku 2039 wynosi 54 400 000 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2025 zaplanowano w wysokości 22 840 937 zł, w roku 2026 kwota 11 660 250 zł, w roku 2027 kwota 2 000 000 zł, w roku 2028 kwota 2 030 000 zł, w roku 2029 kwota 2 045 000 zł, w roku 2030 kwota 2 060 000 zł oraz w roku 2031 kwota 2 300 000 zł, w roku 2032 kwota 3 110 000 zł, w roku 2033 kwota 3 120 000 zł, w roku 2034 kwota 3 130 000 zł, w roku 2035 kwota 3 150 000 zł, w roku 2036 kwota 3 160 000 zł, w roku 2037 kwota 3 200 000 zł, w roku 2038 kwota 3 210 000 zł, w roku 2039 kwota 3 230 000 zł.

Zakłada się zbycie nieruchomości w 2025 roku na poziomie 1 320 000 zł. Zakładamy do zbycia w roku 2025 m.in. niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Brzozowej gmina Połaniec – strefa inwestycyjna C obszar 7 o pow. 3,6433 ha oraz grunty przy ul. Działkowców w Połańcu. W roku 2024 został ogłoszony przetarg na sprzedaż wskazanej nieruchomości natomiast zakończył się on wynikiem negatywnym. W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lipca 2024 roku dochody z tytułu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości” zostały zmniejszone o kwotę 966 874 zł. Obecnie prowadzone jest postępowanie ustanowienia służebności na wskazanej działce o obszarze 7 w formie aktu notarialnego i zważywszy na zainteresowanie potencjalnych inwestorów przetarg na nowych warunkach zostanie ponownie ogłoszony w roku 2025.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje na 2025 rok planuje się na poziomie 21 503 937 zł, w tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc. Okrągła na terenie Gminy Połaniec kwota 78 240 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec kwota 179 678 zł,
- c) Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu kwota 192 300 zł,
- d) Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu kwota 2 440 317 zł,
- e) Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu kwota 4 960 900 zł,
- f) Renowacja parku w zespole parkowo – dworskim I etap kwota 572 558 zł,
- g) Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturalnego

kwota 1 205 435 zł,

- h) Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec kwota 1 572 642 zł,
- i) Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec kwota 2 445 810 zł,
- j) Przebudowa zbiornika wodnego – dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszcy kwota 463 175 zł.
- k) Przebudowa zbiornika wodnego – małego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszcy kwota 499 995 zł.
- l) Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec kwota 349 084 zł.
- m) Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe kwota 432 478 zł.
- n) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec kwota 2 282 038 zł.
- o) 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 Ruszcy kwota 437 200 zł.
- p) Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kwota 351 500 zł.
- q) Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej kwota 1 693 796 zł,
- r) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu kwota 221 850 zł,
- s) Centrum Usług Społecznych w Połańcu kwota 962 741 zł,
- t) Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w msc. Zrębin kwota 162 200 zł.

W latach kolejnych dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w następujących wysokościach rok 2026 kwota 11 660 250 zł, rok 2027 kwota 2 000 000 zł, rok 2028 kwota 2 030 000 zł, rok 2029 kwota 2 045 000 zł, rok 2030 kwota 2 060 000 zł oraz rok 2031 kwota 2 300 000 zł, w roku 2032 kwota 3 110 000 zł, w roku 2033 kwota 3 120 000 zł, w roku 2034 kwota 3 130 000 zł, w roku 2035 kwota 3 150 000 zł, w roku 2036 kwota 3 160 000 zł, w roku 2037 kwota 3 200 000 zł, w roku 2038 kwota 3 210 000 zł, w roku 2039 kwota 3 230 000 zł.

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- a) wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2024 roku,
- b) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,

- c) utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- d) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu.

Wydatki ogółem na 2025 zaplanowano w wysokości 136 623 238,41 zł, w roku 2026 kwota 109 053 949 zł, w roku 2027 kwota 99 886 600 zł, w roku 2028 kwota 100 062 000 zł, w roku 2029 kwota 98 571 296,44 zł, w roku 2030 kwota 99 594 241 zł, w roku 2031 kwota 100 076 800 zł, w roku 2032 kwota 102 090 000 zł, w roku 2033 kwota 102 510 000 zł, w roku 2034 kwota 103 030 000 zł, w roku 2035 kwota 103 550 000 zł, w roku 2036 kwota 103 960 000 zł, w roku 2037 kwota 104 600 000 zł, w roku 2038 kwota 104 810 000 zł, w roku 2039 kwota 105 230 000 zł.

Wydatki bieżące na 2025 zaplanowano w wysokości 97 096 628,41 zł, w roku 2026 kwota 90 653 949 zł, w roku 2027 kwota 93 386 600 zł, w roku 2028 kwota 94 862 000 zł, w roku 2029 kwota 95 271 296,44 zł, w roku 2030 kwota 96 594 241 zł, w roku 2031 kwota 97 006 800 zł, w roku 2032 kwota 97 590 650 zł, w roku 2033 kwota 98 081 204 zł, w roku 2034 kwota 98 560 000 zł, w roku 2035 kwota 99 150 000 zł, w roku 2036 kwota 99 640 000 zł, w roku 2037 kwota 100 187 379 zł, w roku 2038 kwota 100 380 000 zł, w roku 2039 kwota 101 290 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2025 zaplanowano w wysokości 54 002 121 zł, w roku 2026 kwota 48 800 000 zł, w roku 2027 kwota 49 370 000 zł, w roku 2028 kwota 49 860 000 zł, w roku 2029 kwota 50 360 000 zł, w roku 2030 kwota 50 860 000 zł, w roku 2031 kwota 51 370 000 zł, w roku 2032 kwota 51 800 000 zł, w roku 2033 kwota 52 400 000 zł, w roku 2034 kwota 52 900 000 zł, w roku 2035 kwota 53 400 000 zł, w roku 2036 kwota 53 900 000 zł, w roku 2037 kwota 54 500 000 zł, w roku 2038 kwota 55 080 000 zł, w roku 2039 kwota 55 600 000 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2025 zaplanowano w wysokości 134 600,41 zł, w roku 2026 kwota 131 263,05 zł, w roku 2027 kwota 32 293,44 zł.

Wydatki na obsługę długu na 2025 zaplanowano w wysokości 2 090 678 zł, w roku 2026 kwota 2 086 774 zł, w roku 2027 kwota 2 439 127 zł, w roku 2028 kwota 2 265 804 zł, w roku 2029 kwota 2 042 815 zł, w roku 2030 kwota 1 945 811 zł, w roku 2031 kwota 1 945 403 zł, w roku 2032 kwota 1 735 361 zł, w roku 2033 kwota 1 513 211 zł, w roku 2034 kwota 1 291 061 zł, w roku 2035 kwota 1 068 911 zł, w roku 2036 kwota 763 082 zł, w roku 2037 kwota 624 612 zł, w roku 2038 kwota 391 139 zł, w roku 2039 kwota 145 783 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) Środki własne,
- b) Bezzwrotne środki, w tym środki unijne,
- c) Kredyt/Pożyczka

Gmina Połaniec posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek. Planuje się, że na koniec 2025 roku zadłużenie to będzie wynosiło 44 910 563,56 zł. Środki z pozyskanych kredytów i pożyczek przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pierwotny harmonogram spłat pożyczki zaciągniętej w roku 2024 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 19 000 000 zł zakładał spłaty w latach 2025-2031 po 1 000 000 zł, natomiast w latach 2032-2039 po 1 500 000 zł. Zgodnie z nowym harmonogramem spłata powyższej pożyczki w roku 2025 pozostaje bez zmian i wynosi 1 000 000 zł, w latach 2026-2027 kwota po 50 000 zł, w roku 2028 zakładamy spłatę w wysokości 900 000 zł. Natomiast w kolejnych latach przedstawiają się następująco: rok 2029 kwota spłaty 1 500 000 zł, rok 2030 – 1 400 000 zł, w latach 2031-2036 kwota spłaty wynosi 1 600 000, w latach 2037-2039 kwota spłaty wynosi 1 500 000 zł.

4. Wynik budżetowy

Budżety objęte WPF w latach 2026 – 2039 w celu zbilansowania nie przewidują zasilania zewnętrznymi źródłami.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Połaniec nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Przedstawione zostały skutki udzielonych poręczeń dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu na łączną kwotę 2 273 973,96 zł.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 243 ustawy o finansach publicznych

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ww. wskaźników w związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów przy uwzględnieniu stale rosnących potrzeb inwestycyjnych, co jest niezwykle korzystne, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach poprzez zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników. Zgodnie z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów wynikających z lat poprzednich oraz z planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 kredytu/pożyczki.

Założenia przyjęte w prognozie oparte zostały na danych z poprzednich okresów, a także w oparciu o przyszłościowe analizy finansowe. Uwzględnione w nich zostały wskaźniki mikro i makroekonomiczne, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów budżetowych.

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 – 2039

Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039 opracowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmuje ustalenia dotyczące budżetów Miasta i Gminy na lata 2025 – 2039. Art. 226 ustawy określa że prognoza powinna zawierać co najmniej:

- a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- e) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- f) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- g) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- h) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

2. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy, obejmuje limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych. Wykaz powinien zawierać odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Zapisy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określają, co należy rozumieć pod pojęciem „przedsięwzięcie” są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągać zobowiązania. Zatem prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciągnięcie i spłata zobowiązań.

Projekt uchwały w sprawie WPF jest na mocy przepisów art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem jawnej debaty, dlatego też ustawodawca nałożył obowiązek załączania do WPF objaśnień dotyczących przyjętych wartości. Objasnienia

wyjaśniają m.in., jakie tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były one prognozowane.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z Uchwałą budżetową co najmniej w zakresie:

- wyniku budżetu,
- kwot przychodów i rozchodów,
- długu jst.

Przepis ten ma ścisłe powiązanie z art. 242, który mówi, iż:

- Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8;
- Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
- Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym;
- W przypadku równoważenia wydatków bieżącymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z projektem uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową (art. 234 ustawy) przed ich zatwierdzeniem przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.