

Projekt

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian 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 (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu uchwala:

§ 1.

Zmienia się tytuł uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025-2039, który otrzymuje brzmienie "Uchwała Nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025-2042"

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 -2039* do uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 2 *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039* do uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2039, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572, 1907, 1940

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 poz. 39

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połancu
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2042

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 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	127 266 652,35	97 862 624,86	35 177 960,08	658 570,14	0,00	10 899 357,75	51 126 736,89	38 083 744,00	29 404 027,49	2 480 498,49	26 906 529,00
2026	115 204 972,00	100 044 722,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 895 350,00	51 312 840,00	38 100 000,00	15 160 250,00	0,00	15 160 250,00
2027	101 764 442,00	99 764 442,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 519 303,00	51 408 607,00	38 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	100 146 678,00	100 146 678,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 644 496,00	51 665 650,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 531 452,00	100 531 452,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 770 940,00	51 923 980,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 918 772,00	100 918 772,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	12 898 650,00	52 183 590,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 576 800,00	101 576 800,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 027 636,00	52 444 510,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	102 580 000,00	102 580 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 157 913,00	52 706 730,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 090 000,00	103 090 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 289 492,00	52 970 270,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 600 000,00	103 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 422 387,00	53 235 120,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 100 000,00	104 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 556 611,00	53 501 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 600 000,00	104 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 692 177,00	53 768 800,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	105 100 000,00	105 100 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 829 099,00	54 037 650,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	105 600 000,00	105 600 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	13 967 390,00	54 307 840,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	106 000 000,00	106 000 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	54 570 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	104 013 000,00	104 013 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	52 583 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	104 850 000,00	104 850 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	53 420 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	104 900 000,00	104 900 000,00	35 177 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	54 470 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	156 319 962,56	98 699 218,29	54 008 904,29	134 600,41	134 600,41	2 390 678,00	0,00	0,00	0,00	57 620 744,27	48 561 809,12	115 600,00
2026	113 511 271,00	90 951 271,00	52 000 000,00	131 263,05	0,00	2 836 774,00	0,00	0,00	0,00	22 560 000,00	22 560 000,00	0,00
2027	100 570 742,00	93 470 742,00	52 260 000,00	32 293,44	0,00	2 728 184,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2028	98 302 978,00	95 862 978,00	52 521 000,00	0,00	0,00	2 578 861,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
2029	97 487 748,44	95 971 296,44	52 784 000,00	0,00	0,00	2 373 079,00	0,00	0,00	0,00	1 516 452,00	1 516 452,00	0,00
2030	97 783 013,00	96 843 013,00	53 050 000,00	0,00	0,00	2 282 075,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00
2031	97 776 800,00	97 006 800,00	53 315 000,00	0,00	0,00	2 185 403,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2032	98 980 000,00	97 590 650,00	53 581 000,00	0,00	0,00	1 952 861,00	0,00	0,00	0,00	1 389 350,00	1 389 350,00	0,00
2033	99 390 000,00	98 081 204,00	53 848 000,00	0,00	0,00	1 728 447,00	0,00	0,00	0,00	1 308 796,00	1 308 796,00	0,00
2034	99 900 000,00	98 560 000,00	54 118 000,00	0,00	0,00	1 500 297,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
2035	100 400 000,00	99 150 000,00	54 389 000,00	0,00	0,00	1 272 147,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2036	100 800 000,00	99 640 000,00	54 660 000,00	0,00	0,00	958 054,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00

2037	101 400 000,00	100 187 379,00	54 930 000,00	0,00	0,00	807 583,00	0,00	0,00	0,00	1 212 621,00	1 212 621,00	0,00
2038	101 600 000,00	100 380 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	566 639,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2039	102 000 000,00	101 290 000,00	55 480 000,00	0,00	0,00	314 489,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2040	103 013 000,00	102 303 000,00	55 480 000,00	0,00	0,00	157 356,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2041	103 850 000,00	103 350 000,00	55 480 000,00	0,00	0,00	97 356,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	103 900 000,00	103 400 000,00	55 480 000,00	0,00	0,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-29 053 310,21	0,00	31 901 249,21	22 000 000,00	19 152 061,00	9 901 249,21	9 901 249,21	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
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	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 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 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	47 910 563,56	0,00	-836 593,43	9 064 655,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 216 862,56	0,00	9 093 451,00	9 093 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 023 162,56	0,00	6 293 700,00	6 293 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 179 462,56	0,00	4 283 700,00	4 283 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 135 759,00	0,00	4 560 155,56	4 560 155,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	4 075 759,00	4 075 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	4 989 350,00	4 989 350,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	5 008 796,00	5 008 796,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 912 621,00	4 912 621,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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%	21,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,52%	x	x	x	x
2025	6,02%	3,06%	12,23%	12,21%	TAK	TAK
2026	5,20%	13,71%	9,59%	9,57%	TAK	TAK
2027	4,50%	10,34%	9,20%	9,19%	TAK	TAK
2028	5,05%	7,84%	9,47%	9,45%	TAK	TAK
2029	6,17%	7,90%	9,28%	9,26%	TAK	TAK
2030	6,16%	7,22%	9,08%	9,06%	TAK	TAK
2031	6,76%	7,63%	7,67%	7,66%	TAK	TAK
2032	6,21%	7,76%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	6,05%	7,50%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2034	5,77%	7,25%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2035	5,49%	6,87%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2036	5,23%	6,51%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

2037	4,94%	6,27%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2038	4,98%	6,32%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2039	4,70%	5,47%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2040	1,29%	2,08%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2041	1,21%	1,76%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2042	1,14%	1,69%	5,04%	5,04%	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:			w tym:			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 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	2 911 620,75	2 911 620,75	2 608 247,82	8 076 789,00	8 076 789,00	7 946 607,00	4 016 961,07	4 016 961,07	2 608 247,82
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	2 397 618,00	2 397 618,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	10 873 511,12	10 873 511,12	7 946 607,00	48 015 074,19	4 016 961,07	43 998 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 684 749,00	2 684 749,00	2 282 037,00	24 951 866,00	2 397 618,00	22 554 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 438 340,00	1 764 005,00	674 335,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 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	2 847 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 643 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 735 759,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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)				86 328 548,21	48 015 074,19	24 951 866,00	2 438 340,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 843 526,09	4 016 961,07	2 397 618,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 485 022,12	43 998 113,12	22 554 248,00	674 335,00	0,00	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:				23 936 686,21	14 890 472,19	5 082 367,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 843 526,09	4 016 961,07	2 397 618,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2026	1 255 624,86	1 068 291,08	8 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	6 383 693,00	2 087 271,20	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	642 896,55	316 384,61	0,00	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	485 748,00	469 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Twórcze przebudzenie: Artterapia dla harmonii i rozwoju osobistego - ERASMUS+ -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY UL. MADALIŃSKIEGO 1 W POŁAŃCU	2025	2026	75 563,68	75 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 093 160,12	10 873 511,12	2 684 749,00	0,00	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	4 547 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	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	36 245,12	1 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego - dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszcu -	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 Ruszcu -	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 Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	491 263,00	491 263,00	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	744 317,00	744 317,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	0,00
1.a	0,00	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.b	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 704 825,20
1.a	7 764 073,16
1.b	29 940 752,04
1.1	16 269 378,41
1.1.1	7 764 073,16
1.1.1.3	964 329,66
1.1.1.4	6 330 293,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	469 450,50
1.1.1.7	0,00
1.1.2	8 505 305,25
1.1.2.1	609 622,00
1.1.2.4	962 741,00
1.1.2.5	1 345,12
1.1.2.6	85 634,53
1.1.2.7	41 068,40
1.1.2.8	227 354,20
1.1.2.9	5 369 500,00
1.1.2.10	463 723,00
1.1.2.11	744 317,00
1.2	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				62 391 862,00	33 124 602,00	19 869 499,00	674 335,00	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				62 391 862,00	33 124 602,00	19 869 499,00	674 335,00	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	2024	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	2023	6 901 922,00	3 600 317,00	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 Przzychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	6 581 500,00	3 532 000,00	3 000 000,00	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	224 580,00	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	14 413,00	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	1 369 529,00	328 829,00	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	4 940 005,00	3 332 740,00	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 przewożenia 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 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 435 446,79
1.3.1	0,00
1.3.2	21 435 446,79
1.3.2.2	98 849,00
1.3.2.4	536 947,58
1.3.2.6	101 157,00
1.3.2.7	6 013 613,50
1.3.2.9	623 200,80
1.3.2.14	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.22	505,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	5 473,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.40	130 651,00
1.3.2.42	196 962,00
1.3.2.48	19 680,00
1.3.2.49	514 140,00
1.3.2.50	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 Ruszycz -	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	5 274 514,00	2 109 806,00	3 164 708,00	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
1.3.2.68	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurka w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	242 095,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	1 641 636,00	397 301,00	570 000,00	674 335,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w obszarze działek gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	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.	Limit zobowiązań
1.3.2.51	235 000,00
1.3.2.52	765 000,00
1.3.2.53	100 000,00
1.3.2.54	52 000,00
1.3.2.55	0,00
1.3.2.56	5 274 514,00
1.3.2.57	2 405 254,00
1.3.2.58	207 442,00
1.3.2.59	172 549,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.63	38 735,91
1.3.2.64	1 690 569,00
1.3.2.65	100 000,00
1.3.2.66	323 000,00
1.3.2.67	83 000,00
1.3.2.68	0,00
1.3.2.69	1 641 636,00
1.3.2.70	100 000,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2039, polegających na:

Zwiększeniu dochodów ogółem na 2025 rok o kwotę 4 697 548,94 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 126 562,45 zł, dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 4 570 986,49 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 110 000 zł na podstawie wykonania dochodów za rok 2024,
- zwiększenie o kwotę 461 180,49 zł szacunkowa wartość sprzedaży działek stanowiących własność gminy Połaniec przyległych do strefy inwestycyjnej D,
- zwiększenie o kwotę 5 000 000 zł, w tym w roku 2025 kwota 2 000 000 zł, w roku 2026 kwota 3 000 000 zł na podstawie promesy środka z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na Budowę Przychodni Zdrowia w Połańcu,
- zwiększenie o kwotę 2 109 806 zł otrzymane dofinansowanie na podstawie rozstrzygnięcia programu Sportowa Polska 2024 z przeznaczeniem na Przebudowę boiska do piłki nożnej w msc. Połaniec,
- zwiększenie o kwotę 8 590,41 zł wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy, refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia,
- zwiększenie o kwotę 7 972,29 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie sprzęt elektroniczny Polisa nr 8601/46146

Zwiększenie wydatków ogółem na 2025 rok o kwotę 8 528 048,48 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 6 906 415,12 zł, a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 621 633,36 zł.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 29 053 310,21 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 19 152 061,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9 070 749,67zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 830 499,54 zł.

Wprowadza się środki wolne, jako niewykorzystane środki na rachunkach bankowych z roku 2024 w kwotach:

- Podniesienie jakości kształcenia podstawowego kwota 118 655,86 zł,
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu kwota 240 821,17zł,
- Centrum Usług Społecznych w Połańcu kwota 47 739,20 zł,
- Placówka wsparcia dziennego „Marzenia i pasje” kwota 352 854,20 zł,
- Twórcze przebudzenie Arteterapia dla harmonii i rozwoju osobistego ERASMUS+ kwota 70 429,11 zł,

Łączna kwota niewykorzystanych środków wynosi 830 499,54 zł.

W związku ze zwiększeniem kwoty planowanego kredytu długoterminowego o 3 000 000 zł, wydłuża się okres spłat do roku 2042 oraz zmienia się kwota długu, która w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2025 kwota 47 910 563,56 zł,
- rok 2026 kwota 46 216 862,56 zł,
- rok 2027 kwota 45 023 162,56 zł,
- rok 2028 kwota 43 179 462,56 zł,
- rok 2029 kwota 40 135 759 zł,
- rok 2030 kwota 37 000 000 zł,
- rok 2031 kwota 33 200 000 zł,
- rok 2032 kwota 29 600 000 zł,
- rok 2033 kwota 25 900 000 zł,
- rok 2034 kwota 22 200 000 zł,
- rok 2035 kwota 18 500 000 zł,
- rok 2036 kwota 14 700 000 zł,

rok 2037 kwota 11 000 000 zł,
rok 2038 kwota 7 000 000 zł,
rok 2039 kwota 3 000 000 zł,
rok 2040 kwota 2 000 000 zł,
rok 2041 kwota 1 000 000 zł.

Zwiększają się również się wydatki na obsługę długu i wynoszą w poszczególnych latach:

rok 2025 kwota 2 390 678 zł,
rok 2026 kwota 2 836 774 zł,
rok 2027 kwota 2 728 184 zł,
rok 2028 kwota 2 578 861 zł,
rok 2029 kwota 2 373 079 zł,
rok 2030 kwota 2 282 075 zł,
rok 2031 kwota 2 185 403 zł,
rok 2032 kwota 1 952 861 zł,
rok 2033 kwota 1 728 447 zł,
rok 2034 kwota 1 500 297 zł,
rok 2035 kwota 1 272 147 zł,
rok 2036 kwota 958 054 zł,
rok 2037 kwota 807 583 zł,
rok 2038 kwota 566 639 zł,
rok 2039 kwota 314 489 zł,
rok 2040 kwota 157 356 zł,
rok 2041 kwota 97 356 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 r. o finansach publicznych:

a) Wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu Placówka wsparcia dziennego „Marzenia i Pasje” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 150 000,14 zł, natomiast limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 379 509,08zł,
- w przedsięwzięciu Centrum Usług Społecznych w Połańcu zwiększa się limit w roku 2025 o kwotę 47 739,20 zł,

- w przedsięwzięciu Podniesienie jakości kształcenia podstawowego zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 0,45 zł, natomiast limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 118 655,61 zł,
- w przedsięwzięciu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu” zwiększa się limit w roku 2025 o kwotę 40 542,50 zł,
- dodaje się przedsięwzięcie Twórcze przebudzenie Arteterapia dla harmonii i rozwoju osobistego ERASMUS+ zwiększa się łączne nakłady o kwotę 75 563,68 zł, z tego całość w roku 2025,

b) Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu Placówka wsparcia dziennego „Marzenia i Pasje” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 0,88 zł, natomiast limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1 345,12 zł,
- w przedsięwzięciu Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu zwiększa się limit w roku 2025 o kwotę 236 263 zł,

2) 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 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 160 000 zł, z tego całość w roku 2025,
- w przedsięwzięciu Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu – Etap I zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 334 083 zł, natomiast limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł, limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł,
- w przedsięwzięciu Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu zwiększa się łączne nakłady o kwotę 5 000 zł, z tego całość w roku 2025,
- dodaje się przedsięwzięcie Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurka w Połańcu zwiększa się łączne nakłady o kwotę 242 095 zł, z tego limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 6 200zł,
- dodaje się przedsięwzięcie Utworzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Połańcu i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 641 636 zł, z tego limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 397 301 zł, limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 570 000 zł, limit w roku 2027 zwiększa się o kwotę 674 335 zł,
- dodaje się przedsięwzięcie Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w obrębie działek gminnych zwiększa się łączne nakłady o kwotę 100 000 zł, całość w roku 2026,

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 -2039.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 – 2039 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.

W związku z planowanym kredytem długoterminowym Wieloletnia Prognoza Finansowa wydłuża się do roku 2042.