

Projekt

z dnia 20 marca 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 2025-2042

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 załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 -2042* 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 - 2042, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 - 2042* 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 - 2042, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 - 2042, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 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	112 327 137,85	91 955 413,34	13 844 101,00	4 423 909,00	14 366 641,00	13 350 124,48	45 970 637,86	35 552 432,39	20 371 724,51	1 120 086,75	19 236 904,42
2025	134 036 048,72	99 715 695,23	35 177 960,08	658 570,14	172 283,00	12 437 235,12	51 269 646,89	38 083 744,00	34 320 353,49	2 480 498,49	31 822 855,00
2026	120 667 757,00	101 969 072,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	12 981 651,00	52 447 889,00	39 052 000,00	18 698 685,00	0,00	18 698 685,00
2027	103 419 442,00	101 419 442,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	12 519 303,00	52 360 607,00	39 052 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	101 801 678,00	101 801 678,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	12 644 496,00	52 617 650,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 186 452,00	102 186 452,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	12 770 940,00	52 875 980,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 573 772,00	102 573 772,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	12 898 650,00	53 135 590,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 931 800,00	102 931 800,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 027 636,00	53 096 510,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	104 235 000,00	104 235 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 157 913,00	53 658 730,00	39 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 745 000,00	104 745 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 289 492,00	53 922 270,00	39 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 255 000,00	105 255 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 422 387,00	54 187 120,00	40 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 755 000,00	105 755 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 556 611,00	54 453 000,00	40 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 255 000,00	106 255 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 692 177,00	54 720 800,00	40 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	106 755 000,00	106 755 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 829 099,00	54 989 650,00	41 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	107 255 000,00	107 255 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	13 967 390,00	55 259 840,00	41 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	107 655 000,00	107 655 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	55 522 000,00	42 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	105 668 000,00	105 668 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	53 535 000,00	42 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	106 505 000,00	106 505 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	54 372 000,00	42 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	106 555 000,00	106 555 000,00	35 880 961,00	658 571,00	0,00	14 107 000,00	55 422 000,00	42 152 000,00	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	0,00	1 284 827,00	0,00	0,00	0,00	41 685 058,23	41 485 058,23	1 491 407,00
Wykonanie 2024	122 316 609,80	98 374 218,65	57 083 178,16	0,00	0,00	1 233 924,33	0,00	0,00	0,00	23 942 391,15	23 462 391,15	1 377 949,00
2025	161 557 735,03	100 493 632,76	55 149 806,17	134 600,41	0,00	2 390 678,00	0,00	0,00	0,00	61 064 102,27	51 990 167,12	146 882,00
2026	118 974 056,00	92 554 056,00	52 150 000,00	131 263,05	0,00	2 836 774,00	0,00	0,00	0,00	26 420 000,00	26 420 000,00	0,00
2027	102 225 742,00	95 125 742,00	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	99 957 978,00	97 517 978,00	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	99 342 748,44	97 826 296,44	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	99 638 013,00	98 698 013,00	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	99 431 800,00	98 661 800,00	53 315 000,00	0,00	0,00	2 085 403,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2032	100 635 000,00	99 245 650,00	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	101 045 000,00	99 736 204,00	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	101 555 000,00	100 215 000,00	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	102 055 000,00	100 805 000,00	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	102 455 000,00	101 295 000,00	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	103 055 000,00	101 842 379,00	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	103 255 000,00	102 035 000,00	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	103 655 000,00	102 945 000,00	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	104 368 000,00	103 658 000,00	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	105 305 000,00	104 805 000,00	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	105 355 000,00	104 855 000,00	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:	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	-9 989 471,95	0,00	20 412 429,26	19 985 839,23	9 562 881,92	426 590,03	426 590,03	0,00	0,00
2025	-27 521 686,31	0,00	30 369 625,31	22 000 000,00	19 152 061,00	8 369 625,31	8 369 625,31	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	2 843 703,56	2 843 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 935 759,00	2 935 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 843 703,56	2 843 703,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 759,00	2 935 759,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	-6 418 805,31	-5 992 215,28	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910 563,56	0,00	-777 937,53	7 591 687,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 216 862,56	0,00	9 415 016,00	9 415 016,00	
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	40 335 759,00	0,00	4 360 155,56	4 360 155,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	3 875 759,00	3 875 759,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	4 989 350,00	4 989 350,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	5 008 796,00	5 008 796,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 912 621,00	4 912 621,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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%	-5,72%	x	x	x	x
2025	6,00%	3,21%	12,23%	10,89%	TAK	TAK
2026	5,09%	13,81%	9,61%	8,28%	TAK	TAK
2027	4,41%	10,15%	9,24%	7,90%	TAK	TAK
2028	4,96%	7,70%	9,48%	8,14%	TAK	TAK
2029	5,83%	7,53%	9,27%	7,93%	TAK	TAK
2030	5,82%	6,87%	9,01%	7,68%	TAK	TAK
2031	6,21%	7,07%	7,56%	6,22%	TAK	TAK
2032	6,10%	7,62%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2033	5,94%	7,37%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2034	5,66%	7,12%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	5,39%	6,75%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2036	5,14%	6,39%	7,19%	7,19%	TAK	TAK

2037	4,85%	6,16%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2038	4,90%	6,20%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2039	4,61%	5,37%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2040	1,59%	2,37%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2041	1,40%	1,95%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2042	1,34%	1,88%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 133 668,93	1 133 668,93	1 034 592,12	2 305 588,18	2 305 588,18	2 278 038,18	700 889,67	700 889,67	553 833,71
2025	3 256 214,75	3 256 214,75	2 952 841,82	12 111 062,00	12 111 062,00	11 980 880,00	4 440 812,07	4 440 812,07	2 952 841,82
2026	2 464 169,00	2 464 169,00	2 463 238,00	5 820 472,00	5 820 472,00	5 820 472,00	2 503 769,00	2 503 769,00	2 463 238,00
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	66 880,00	66 880,00	31 601,95	15 658 911,34	700 889,67	14 958 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 812 421,12	15 812 421,12	11 980 880,00	53 481 305,19	4 440 812,07	49 040 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 979 763,00	6 979 763,00	5 820 472,00	28 922 091,00	2 503 769,00	26 418 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 156 002,00	1 764 005,00	391 997,00	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)				95 447 666,21	53 481 305,19	28 922 091,00	2 156 002,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 373 528,09	4 440 812,07	2 503 769,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 074 138,12	49 040 493,12	26 418 322,00	391 997,00	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:				33 700 612,21	20 253 233,19	9 483 532,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 373 528,09	4 440 812,07	2 503 769,00	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	2024	2025	75 563,68	75 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	530 002,00	423 851,00	106 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 327 084,12	15 812 421,12	6 979 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie 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 -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	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 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 ramnach 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 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

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
1.1.1.8	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 153 256,40
1.a	8 203 814,36
1.b	38 949 442,04
1.1	25 943 043,61
1.1.1	8 203 814,36
1.1.1.3	964 329,66
1.1.1.4	6 240 032,20
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	469 450,50
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	530 002,00
1.1.2	17 739 229,25
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

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						
1.1.2.10	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Polaniec -	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
1.1.2.12	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 769 541,00	510 910,00	1 258 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	7 464 383,00	4 428 000,00	3 036 383,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 747 054,00	33 228 072,00	19 438 559,00	391 997,00	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				61 747 054,00	33 228 072,00	19 438 559,00	391 997,00	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	6 501 922,00	3 200 317,00	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 Ruszcy -	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 Polaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	219 741,00	130 571,00	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 Polaniec - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg gminnych w msc. Rybitwy w Gminie Polaniec o długości 950 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	224 580,00	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

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
1.1.2.10	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	463 723,00
1.1.2.11	744 317,00
1.1.2.12	1 769 541,00
1.1.2.13	7 464 383,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 210 212,79
1.3.1	0,00
1.3.2	21 210 212,79
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

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						
1.3.2.42	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
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	135 300,00	53 628,00	81 672,00	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	650 868,00	0,00	258 871,00	391 997,00	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	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	1 037 211,00	1 037 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa drogi gminnej - KDD6 w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	862 743,00	862 743,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2024	2025	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w obębie działek gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	45 840,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa, nabudowa i przebudowa budynku UMIG w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.42	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
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
1.3.2.71	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
1.3.2.42	196 962,00
1.3.2.48	19 680,00
1.3.2.49	514 140,00
1.3.2.50	5 568,00
1.3.2.51	135 300,00
1.3.2.52	650 868,00
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	1 037 211,00
1.3.2.59	862 743,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.63	38 735,91
1.3.2.64	0,00
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	55 000,00
1.3.2.70	45 840,00
1.3.2.71	1 800 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2042, polegających na:

Zwiększeniu dochodów ogółem na 2025 rok o kwotę 5 106 863,70 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 506 863,70 zł oraz dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3 600 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 95,54 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 38 572 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC.802.2.2025 z dnia 14.02.2025 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.;

- zwiększenie o kwotę 13 982,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.58.2025 z dnia 13 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zwiększenie o kwotę 33 405 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 215 838 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.78.2025 z dnia 21 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;

- zwiększenie o kwotę 489 232,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.78.2025 z dnia 21 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027;

- zwiększenie o kwotę 646 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2025 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zwiększenie o kwotę 24 146 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2025 z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania;

- zwiększenie o kwotę 1 222,49 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2025 z przeznaczeniem na licencję do programu służącego do obsługi świadczeń socjalnych ;

- zwiększenie o kwotę 28 778,40 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.90.2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027;

- zwiększenie o kwotę 6 499 499 zł, w tym w roku 2025 kwota 3 944 594 zł, natomiast w roku 2026 kwota 2 554 905 zł zgodnie z pismem DGZ.548.107.2024 Mar.Woj. w sprawie pozytywnej oceny wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w Połańcu” z Krajowego Planu Odbudowy;

- zwiększenie o kwotę 172 283 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. w sprawie przyznania środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;

- zwiększenie o kwotę 142 910 zł z tytułu dochodów ponadplanowych.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 5 106 863,70 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 777 000,70 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3 329 863 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu, natomiast w związku ze zmianą spłat planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu zmienia się kwota spłat w poszczególnych latach i wynosi:

Rok 2029 kwota 2 843 703,56 zł

Rok 2030 kwota 2 935 759 zł

Rok 2031 kwota 3 500 000 zł

Rok 2032 kwota 3 600 000 zł

Rok 2033 kwota 3 700 000 zł

Rok 2034 kwota 3 700 000 zł

Rok 2035 kwota 3 700 000 zł

Rok 2036 kwota 3 800 000 zł

Rok 2037 kwota 3 700 000 zł

Rok 2038 kwota 4 000 000 zł

Rok 2039 kwota 4 000 000 zł

Rok 2040 kwota 1 300 000 zł

Rok 2041 kwota 1 200 000 zł

Rok 2042 kwota 1 200 000 zł

W związku z powyższym zmienia się kwota długu w poszczególnych latach i wynosi:

Rok 2029 kwota 40 335 759 zł

Rok 2030 kwota 37 400 000 zł

Rok 2031 kwota 33 900 000 zł
Rok 2032 kwota 30 300 000 zł
Rok 2033 kwota 26 600 000 zł
Rok 2034 kwota 22 900 000 zł
Rok 2035 kwota 19 200 000 zł
Rok 2036 kwota 15 400 000 zł
Rok 2037 kwota 11 700 000 zł
Rok 2038 kwota 7 700 000 zł
Rok 2039 kwota 3 700 000 zł
Rok 2040 kwota 2 400 000 zł
Rok 2041 kwota 1 200 000 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 „Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 530 002 zł, z tego limit w roku 2025 kwota 423 851 zł, limit w roku 2026 kwota 106 151 zł;
 - b) wydatki majątkowe
 - w przedsięwzięciu „Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 7 464 383 zł, z tego limit w roku 2025 kwota 4 428 000 zł, limit w roku 2026 kwota 3 036 383 zł;
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu – etap I” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 100 000 zł, z tego całość w roku 2025,
 - w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę DW 764 w msc Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku msc Łęg zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 99 700 zł, z tego limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 53 628 zł, limit w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 153 328 zł;
 - w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 764 na odcinku Rudniki – Połaniec do DK 79 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 114 132 zł, z tego limit w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 506 129 zł, limit w roku 2027 zwiększa się o kwotę 391 997 zł;
 - w przedsięwzięciu „Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 690 569 zł, z tego limit

w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1 043 246 zł, limit w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 647 323 zł;

- w przedsięwzięciu Utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Połańcu zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 586 636 zł, z tego limit w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 342 301 zł, limit w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 342 301 zł, limit w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 674 335 zł;

- w przedsięwzięciu „Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w obrębie działek gminnych” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 54 160 zł, z tego całość w roku 2026.

Uzasadnienie

**do uchwały NrRady Miejskiej w Połańcu z dnia 2025 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 -2042.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2025 – 2042 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.