

Projekt

z dnia 11 grudnia 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 2025 poz. 1153) 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 zmianami¹⁾) Rada Miejska w Połancu uchwała:

§ 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 Połancu 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 Połancu 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 Połancu 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, 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 Połańcu
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	131 519 758,73	106 529 483,96	35 177 960,08	658 570,14	201 622,00	15 195 855,82	55 295 475,92	39 603 958,00	24 990 274,77	2 405 635,49	22 567 639,28
2026	137 296 472,00	110 391 268,00	37 284 803,00	8 585 528,00	0,00	10 969 179,00	53 551 758,00	39 281 139,00	26 905 204,00	1 330 000,00	25 558 204,00
2027	110 115 649,00	107 060 749,00	38 030 499,00	2 000 000,00	0,00	12 675 150,00	54 355 100,00	39 477 540,00	3 054 900,00	0,00	3 054 900,00
2028	108 980 720,00	108 980 720,00	38 220 650,00	2 000 000,00	0,00	13 589 720,00	55 170 350,00	39 674 930,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 206 000,00	110 206 000,00	38 411 750,00	2 000 000,00	0,00	14 605 310,00	55 188 940,00	39 873 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	110 530 299,00	110 530 299,00	38 603 800,00	2 000 000,00	0,00	14 618 910,00	55 307 589,00	40 072 670,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 729 630,00	110 729 630,00	38 796 800,00	2 000 000,00	0,00	14 633 530,00	55 299 300,00	40 273 036,00	0,00	0,00	0,00

2032	110 993 454,00	110 993 454,00	38 990 784,00	2 000 000,00	0,00	14 648 170,00	55 354 500,00	40 474 402,00	0,00	0,00	0,00
2033	111 258 330,00	111 258 330,00	39 185 730,00	2 000 000,00	0,00	14 662 800,00	55 409 800,00	40 676 775,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 524 349,00	111 524 349,00	39 381 660,00	2 000 000,00	0,00	14 677 480,00	55 465 209,00	40 880 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 791 394,00	111 791 394,00	39 578 560,00	2 000 000,00	0,00	14 692 160,00	55 520 674,00	41 084 560,00	0,00	0,00	0,00
2036	112 059 400,00	112 059 400,00	39 776 450,00	2 000 000,00	0,00	14 706 850,00	55 576 100,00	41 289 980,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 327 550,00	112 327 550,00	39 975 330,00	2 000 000,00	0,00	14 720 550,00	55 631 670,00	41 496 430,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 595 786,00	112 595 786,00	40 172 206,00	2 000 000,00	0,00	14 736 280,00	55 687 300,00	41 703 920,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 864 980,00	112 864 980,00	40 373 070,00	2 000 000,00	0,00	14 751 010,00	55 740 900,00	41 912 430,00	0,00	0,00	0,00
2040	113 137 330,00	113 137 330,00	40 574 903,00	2 000 000,00	0,00	14 765 760,00	55 796 640,00	42 121 997,00	0,00	0,00	0,00
2041	113 410 700,00	113 410 700,00	40 777 800,00	2 000 000,00	0,00	14 780 500,00	55 852 400,00	42 332 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	113 684 990,00	113 684 990,00	40 981 690,00	2 000 000,00	0,00	14 795 300,00	55 908 000,00	42 544 270,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	159 041 445,04	107 399 398,49	59 794 804,68	134 600,41	0,00	2 244 596,00	0,00	0,00	0,00	51 642 046,55	42 583 111,40	473 382,00
2026	134 652 771,00	97 285 042,00	54 719 762,00	131 263,05	0,00	2 485 483,00	0,00	0,00	0,00	37 367 729,00	40 367 729,00	85 000,00
2027	107 971 949,00	101 971 949,00	55 540 558,00	32 293,44	0,00	2 360 069,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	107 037 020,00	104 797 020,00	56 373 670,00	0,00	0,00	2 254 045,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
2029	107 862 296,44	106 045 844,44	57 219 270,00	0,00	0,00	2 146 476,00	0,00	0,00	0,00	1 816 452,00	1 816 452,00	0,00
2030	107 994 540,00	106 919 550,00	58 077 560,00	0,00	0,00	2 021 449,00	0,00	0,00	0,00	1 074 990,00	1 074 990,00	0,00
2031	107 829 630,00	107 059 630,00	58 948 720,00	0,00	0,00	1 883 529,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2032	107 493 454,00	107 393 454,00	59 832 950,00	0,00	0,00	1 720 795,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	107 658 330,00	107 558 330,00	60 730 449,00	0,00	0,00	1 529 821,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	107 924 349,00	107 724 349,00	61 337 750,00	0,00	0,00	1 336 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	108 191 394,00	107 991 394,00	61 951 130,00	0,00	0,00	1 138 891,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	108 359 400,00	108 276 450,00	62 570 640,00	0,00	0,00	948 918,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00

2037	108 627 550,00	108 525 330,00	63 196 350,00	0,00	0,00	750 597,00	0,00	0,00	0,00	102 220,00	102 220,00	0,00
2038	108 595 786,00	108 595 786,00	63 828 310,00	0,00	0,00	546 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	108 864 980,00	108 864 980,00	64 466 590,00	0,00	0,00	331 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	111 837 330,00	111 837 330,00	65 111 260,00	0,00	0,00	172 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	112 210 700,00	112 210 700,00	65 762 300,00	0,00	0,00	104 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	112 484 990,00	112 484 990,00	66 420 000,00	0,00	0,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	2 643 701,00	2 643 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 143 700,00	2 143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 943 700,00	1 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 343 703,56	2 343 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 535 759,00	2 535 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	2 643 701,00	2 643 701,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 700,00	2 143 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 700,00	1 943 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 703,56	2 343 703,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 759,00	2 535 759,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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 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	-869 914,53	7 499 710,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 266 862,56	0,00	13 106 226,00	13 106 226,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 123 162,56	0,00	5 088 800,00	5 088 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 179 462,56	0,00	4 183 700,00	4 183 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 835 759,00	0,00	4 160 155,56	4 160 155,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	3 610 749,00	3 610 749,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	3 782 950,00	3 782 950,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	3 802 220,00	3 802 220,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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%	-5,81%	x	x	x	x
2025	5,58%	2,76%	12,23%	10,88%	TAK	TAK
2026	5,16%	15,77%	9,55%	8,20%	TAK	TAK
2027	4,77%	7,89%	9,45%	8,10%	TAK	TAK
2028	4,40%	6,75%	9,37%	8,02%	TAK	TAK
2029	4,70%	6,60%	9,03%	7,68%	TAK	TAK
2030	4,75%	5,87%	8,64%	7,29%	TAK	TAK
2031	4,98%	5,78%	7,04%	5,69%	TAK	TAK
2032	5,42%	5,52%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2033	5,31%	5,41%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	5,10%	5,30%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2035	4,88%	5,09%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	4,78%	4,86%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

2037	4,56%	4,66%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2038	4,65%	4,65%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2039	4,42%	4,42%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2040	1,50%	1,50%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2041	1,32%	1,32%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2042	1,25%	1,25%	3,79%	3,79%	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	1 232 045,65
Wykonanie 2024	1 204 098,04	1 204 098,04	1 105 021,23	2 309 215,18	2 309 215,18	2 278 038,18	700 889,67	700 889,67	556 571,36
2025	3 236 214,33	3 159 577,33	2 895 814,40	8 673 889,42	8 673 889,42	8 579 859,42	4 305 732,65	4 305 732,65	2 895 814,40
2026	2 959 901,00	2 835 138,00	2 828 207,00	10 258 496,00	10 258 496,00	10 188 734,00	2 926 165,00	2 926 165,00	2 828 207,00
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	12 282 611,54	12 282 611,54	8 579 859,42	40 929 453,19	4 305 732,65	36 623 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 038 941,00	13 038 941,00	10 188 734,00	38 740 354,00	2 926 165,00	35 814 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 673 089,00	1 764 005,00	5 909 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 178 948,00	0,00	1 178 948,00	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	2 643 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 343 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 535 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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)				97 397 449,05	40 929 453,19	38 740 354,00	7 673 089,00	1 178 948,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 660 844,67	4 305 732,65	2 926 165,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 736 604,38	36 623 720,54	35 814 189,00	5 909 084,00	1 178 948,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				35 017 297,21	16 588 344,19	15 965 106,00	1 764 005,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 660 844,67	4 305 732,65	2 926 165,00	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	1 008 295,08	68 858,00	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	646 967,55	320 455,61	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	225 746,58	209 449,08	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	795 023,00	423 851,00	371 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej obejmującej trzy alternatywne rozwiązania dla obecnego systemu ciepłowniczego w mieście Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	278 226,00	180 847,00	97 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 356 452,54	12 282 611,54	13 038 941,00	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	4 092 320,00	4 092 320,00	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	300 001,00	662 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2025	36 245,12	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	477 675,00	477 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zbiornika wodnego- małego stawu w ramnach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	515 395,00	515 395,00	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 182 170,73
1.a	6 742 074,67
1.b	23 440 096,06
1.1	18 245 616,38
1.1.1	6 742 074,67
1.1.1.3	736 983,66
1.1.1.4	5 358 148,93
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	82 144,08
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	371 172,00
1.1.1.9	193 626,00
1.1.2	11 503 541,71
1.1.2.1	62 589,11
1.1.2.4	736 421,00
1.1.2.5	1 345,12
1.1.2.6	13 234,27
1.1.2.7	8 088,73

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						
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	751 264,42	751 264,42	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	6 519 500,00	4 138 000,00	2 381 500,00	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
1.1.2.12	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	2 280 451,00	510 910,00	1 769 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	8 512 821,00	287 661,00	8 225 160,00	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				62 380 151,84	24 341 109,00	22 775 248,00	5 909 084,00	1 178 948,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 380 151,84	24 341 109,00	22 775 248,00	5 909 084,00	1 178 948,00	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	6 811 921,96	3 510 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	5 276 000,00	2 236 632,00	2 778 268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przzychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	6 519 369,00	1 532 000,00	4 937 869,00	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	2 355 652,64	1 734 514,00	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	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	2026	144 123,00	0,00	144 123,00	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	2026	51 473,00	0,00	51 473,00	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	70 000,00	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	2027	92 613,00	0,00	44 413,00	48 200,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w Łęgu o długości 110 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	22 648,00	0,00	22 648,00	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	2026	51 473,00	0,00	51 473,00	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	1 371 006,00	330 765,00	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
1.1.2.8	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
1.1.2.12	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	60 560,38
1.1.2.9	89 783,58
1.1.2.10	2 534,96
1.1.2.11	23 373,56
1.1.2.12	2 280 451,00
1.1.2.13	8 225 160,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 936 554,35
1.3.1	0,00
1.3.2	11 936 554,35
1.3.2.2	49 849,23
1.3.2.4	311 648,87
1.3.2.6	23 379,25
1.3.2.7	154 856,14
1.3.2.9	14 339,44
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	78 200,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	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						
1.3.2.38	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo - mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	5 111 204,00	2 567 677,00	1 847 280,00	696 247,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 242 502,00	2 250 000,00	1 843 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Renowacja parku w zespole parkowo dworskim I etap -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 135 519,94	637 966,00	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	201 966,00	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	2027	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	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	5 274 514,00	0,00	1 137 257,00	4 137 257,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zrębin -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 758 933,00	335 680,00	2 405 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej - ul Strumykowa w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	606 724,00	606 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa drogi gminnej - KDD6 w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	506 037,00	506 037,00	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	2 535 659,10	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	1 376 000,00	1 376 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	232 094,20	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w ośrodku działek gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa, nabudowa i przebudowa budynku UMIG w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	880 036,00	300 000,00	580 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Modernizacja infrastruktury pływalni miejskiej "Delfin" w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	400 000,00	0,00	88 902,00	311 098,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na os. Krakowskim - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa boiska w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2028	1 576 618,00	0,00	73 385,00	324 285,00	1 178 948,00	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
1.3.2.38	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
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
1.3.2.65	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
1.3.2.70	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.38	0,00
1.3.2.40	130 651,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.48	11 070,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	2 935,16
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	34 810,00
1.3.2.54	340,00
1.3.2.55	0,00
1.3.2.56	5 274 514,00
1.3.2.57	2 405 253,00
1.3.2.58	0,00
1.3.2.59	0,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.63	1 831,26
1.3.2.65	6 028,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	0,00
1.3.2.68	0,00
1.3.2.70	0,00
1.3.2.71	880 036,00
1.3.2.72	400 000,00
1.3.2.73	0,00
1.3.2.74	1 576 618,00

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						
1.3.2.75	Wykonanie pomnika Tadeusza Kościuszki na rynku w Polańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	627 270,00	47 580,00	579 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji w miejscowości Łęg -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	94 740,00	48 000,00	46 740,00	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.75	579 690,00
1.3.2.76	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Zmniejszeniu dochodów ogółem na 2025 rok o kwotę 2 979 135,62 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2 461 872,38 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 5 441 008 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 26 751 zł środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę 80 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.911.2025 z dnia 12 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- zwiększenie o kwotę 14 059,20 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.909.2025 z dnia 12 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenie o kwotę 6 050 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.922.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenie o kwotę 6 600 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.889.2025 z dnia 4 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenie o kwotę 1 158 zł środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę 82 249 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.933.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- zwiększenie o kwotę 239 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.913.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny,
- zwiększenie o kwotę 4 201 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.920.2025 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- zwiększenie o kwotę 7 000 zł na podstawie umowy SO-IV.5521.9.2025 z dnia 27 października 2025 roku z powiatem staszowskim na przekazanie dotacji celowej na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zwiększenie o kwotę 40 000 zł na podstawie Umowy nr 10/XXVI/DRT/2025 o dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć”,
- zmniejszenie o kwotę 147 170 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1000.2025 z dnia 26 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej,
- zwiększenie o kwotę 41,52 zł środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenie o kwotę 1 042 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1002.2025 z dnia 25 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększenie o kwotę 7 288 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1005.2025 z dnia 25 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zmniejszenie o kwotę 39 265 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.938.2025 z dnia 17 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zmniejszenie o kwotę 11 309 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1004.2025 z dnia 27 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększenie o kwotę 10 957 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1017.2025 z dnia 27 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prac socjalną w środowisku w 2025 roku,
- zmniejszenie o kwotę 5 437 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1014.2025 z dnia 27 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu zadania „Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu” i przesunięciem terminu płatności na rok 2026, całość środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- zmniejszenie o kwotę 2 778 268 zł w związku z trwającą procedurą na zadaniu „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” i przesunięciem terminu płatności na rok 2026, całość środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- zmniejszenie o kwotę 662 740 zł wynika z nierozstrzygniętego postępowania przetargowego na Prace adaptacyjne, wykończeniowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji CUS planowana realizacja w roku 2026.

Wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę 2 979 135,62 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 461 872,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 5 441 008 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

Wydatki bieżące

- w przedsięwzięciu „Placówka wsparcia dziennego „Marzenia i Pasje” zmniejsza się nakłady w 2025 roku o kwotę 59 996 zł, o tę samą kwotę zwiększa się nakłady w roku 2026;

Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Centrum Usług Społecznych w Połańcu” zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 662 740 zł, o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2026;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 2 778 268 zł, o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2026;

- w przedsięwzięciu „Budowa Przzychodni Zdrowia w Połańcu – etap I” ” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 62 131 zł, z tego limit w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 2 000 000 zł, natomiast limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1 937 869 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany kwoty długu ani deficytu.

Uzasadnienie

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