

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r., poz. 662 z późniejszymi zmianami^[1]) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późniejszymi zmianami^[2]) Rada Miejska w Połancu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026 -2042* do uchwały Nr XXXI/235/2025 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026 - 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 2026 - 2042* do uchwały Nr XXXI/235/2025 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026 - 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 XXXI/235/2025 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026 - 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 2026r. poz. 912

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1844, 1846, z 2026r. poz. 426, 635, 680,912

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

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	136 779 453,28	102 757 994,51	35 177 960,08	658 570,14	172 283,00	14 182 994,37	52 566 186,92	38 366 327,00	34 021 458,77	2 480 498,49	31 523 960,28
Wykonanie 2025	122 887 988,25	102 185 050,23	35 177 960,08	658 570,14	201 622,00	14 132 738,56	52 014 159,45	38 218 835,11	20 702 938,02	668 755,00	20 019 222,88
2026	148 343 124,69	117 579 612,69	37 284 803,00	8 585 528,00	1 346 740,00	12 628 321,69	57 734 220,00	40 060 523,00	30 763 512,00	1 330 000,00	29 416 512,00
2027	118 388 282,00	109 846 280,00	39 521 892,00	2 000 000,00	0,00	12 675 150,00	55 649 238,00	40 701 487,00	8 542 002,00	0,00	8 542 002,00
2028	118 810 781,00	111 441 290,00	39 917 000,00	2 000 000,00	0,00	13 589 720,00	55 934 570,00	40 904 900,00	7 369 491,00	0,00	7 369 491,00
2029	115 075 069,00	112 925 016,00	40 316 170,00	2 000 000,00	0,00	14 605 310,00	56 003 536,00	41 109 500,00	2 150 053,00	0,00	2 150 053,00
2030	113 332 859,00	113 332 859,00	40 517 860,00	2 000 000,00	0,00	14 618 910,00	56 196 089,00	41 109 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	113 501 510,00	113 501 510,00	40 720 400,00	2 000 000,00	0,00	14 633 530,00	56 147 580,00	41 109 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	113 561 768,00	113 561 768,00	40 924 000,00	2 000 000,00	0,00	14 648 170,00	55 989 598,00	41 109 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	113 633 925,00	113 633 925,00	41 128 600,00	2 000 000,00	0,00	14 662 800,00	55 842 525,00	41 109 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	113 706 029,00	113 706 029,00	41 334 000,00	2 000 000,00	0,00	14 677 480,00	55 694 549,00	41 109 500,00	0,00	0,00	0,00

2035	113 778 444,00	113 778 444,00	41 540 670,00	2 000 000,00	0,00	14 692 160,00	55 545 614,00	41 109 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	114 031 250,00	114 031 250,00	41 748 300,00	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	114 309 220,00	114 309 220,00	41 957 000,00	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	114 523 580,00	114 523 580,00	42 100 000,00	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	114 801 910,00	114 801 910,00	42 310 000,00	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	115 083 400,00	115 083 400,00	42 521 000,00	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	115 362 900,00	115 362 900,00	42 730 000,00	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	115 651 100,00	115 651 100,00	42 947 800,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	164 301 139,59	103 767 489,04	55 977 040,82	134 600,41	0,00	2 624 596,00	0,00	0,00	0,00	60 533 650,55	51 474 715,40	493 382,00
Wykonanie 2025	146 260 458,84	104 641 286,82	59 403 721,76	0,00	0,00	2 196 201,78	0,00	0,00	0,00	41 619 172,02	32 560 236,87	417 717,09
2026	150 798 639,41	104 457 393,52	55 931 605,36	131 263,05	0,00	2 316 197,00	0,00	0,00	0,00	46 341 245,89	46 341 195,89	244 787,00
2027	117 194 582,00	104 439 582,00	55 540 558,00	332 293,44	0,00	2 360 069,00	0,00	0,00	0,00	12 755 000,00	12 755 000,00	0,00
2028	116 967 081,00	105 967 081,00	56 373 670,00	0,00	0,00	2 254 045,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2029	112 231 365,44	109 131 365,44	57 219 270,00	0,00	0,00	2 146 476,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	110 397 100,00	109 722 110,00	58 077 560,00	0,00	0,00	2 021 449,00	0,00	0,00	0,00	674 990,00	674 990,00	0,00
2031	110 001 510,00	109 831 510,00	58 948 720,00	0,00	0,00	1 883 529,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2032	109 961 768,00	109 911 768,00	59 832 950,00	0,00	0,00	1 720 795,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	109 933 925,00	109 883 925,00	60 730 449,00	0,00	0,00	1 529 821,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	110 006 029,00	109 906 029,00	61 337 750,00	0,00	0,00	1 336 860,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	110 078 444,00	109 978 444,00	61 951 130,00	0,00	0,00	1 138 891,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	110 231 250,00	110 231 250,00	62 570 640,00	0,00	0,00	948 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	110 609 220,00	110 507 000,00	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	110 523 580,00	110 523 580,00	63 828 310,00	0,00	0,00	546 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	110 801 910,00	110 801 910,00	64 466 590,00	0,00	0,00	331 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	113 783 400,00	113 783 400,00	65 111 260,00	0,00	0,00	172 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	114 162 900,00	114 162 900,00	65 762 300,00	0,00	0,00	104 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	114 451 100,00	114 451 100,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-23 372 470,59	0,00	30 369 625,31	22 000 000,00	15 002 845,28	8 369 625,31	8 369 625,31	0,00	0,00
2026	-2 455 514,72	0,00	4 149 215,72	0,00	0,00	1 345 452,78	1 345 452,78	2 803 762,94	1 110 061,94
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:			
	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 332,00	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 939,00	2 847 939,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 758 502,56	0,00	-6 418 805,31	-5 992 215,28
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 910 563,56	0,00	-1 009 494,53	7 360 130,78
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 910 563,56	0,00	-2 456 236,59	5 913 388,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 216 862,56	0,00	13 122 219,17	17 271 434,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 023 162,56	0,00	5 406 698,00	5 406 698,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 179 462,56	0,00	5 474 209,00	5 474 209,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 335 759,00	0,00	3 793 650,56	3 793 650,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	3 610 749,00	3 610 749,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00
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 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
Wykonanie 2024	0,00%	-5,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	0,54%	x	x	x	x
2026	3,82%	15,91%	8,65%	7,88%	TAK	TAK
2027	3,66%	7,99%	8,57%	7,81%	TAK	TAK
2028	4,19%	7,90%	8,51%	7,74%	TAK	TAK
2029	5,08%	6,04%	8,32%	7,56%	TAK	TAK
2030	5,02%	5,71%	7,86%	7,09%	TAK	TAK
2031	5,45%	5,62%	6,24%	5,47%	TAK	TAK
2032	5,38%	5,43%	7,87%	7,10%	TAK	TAK
2033	5,28%	5,33%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2034	5,09%	5,19%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	4,88%	4,98%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	4,78%	4,78%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2037	4,47%	4,57%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2038	4,56%	4,56%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2039	4,33%	4,33%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

2040	1,47%	1,47%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2041	1,30%	1,30%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	1,23%	1,23%	3,71%	3,71%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 296 210,33	3 219 573,33	2 949 810,40	12 929 629,42	12 929 629,42	12 765 837,42	4 361 657,65	4 361 657,65	3 506 132,49
Wykonanie 2025	2 488 307,76	2 321 847,76	2 107 019,40	6 262 381,71	6 262 381,71	6 168 352,77	2 391 358,81	2 391 358,81	2 030 231,16
2026	3 440 633,04	3 315 870,04	3 021 141,69	13 706 816,00	13 706 816,00	13 611 044,00	4 579 141,84	4 579 141,84	3 803 205,31
2027	1 764 005,00	1 764 005,00	1 764 005,00	4 832 101,40	4 832 101,40	4 624 713,00	1 764 005,00	1 764 005,00	1 764 005,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 369 489,28	7 369 489,28	7 189 171,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 150 052,82	2 150 052,82	2 123 680,82	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	17 071 190,54	17 071 190,54	12 951 229,59	50 763 425,19	4 361 657,65	46 401 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 821 664,06	8 821 664,06	6 207 569,67	30 475 147,36	2 397 583,87	28 077 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 118 785,12	17 118 785,12	13 611 044,00	46 872 498,73	4 064 741,84	42 807 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 764 809,00	5 764 809,00	4 624 713,00	14 429 207,00	2 146 005,00	12 283 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 616 299,74	9 616 299,74	7 189 171,99	10 993 303,74	0,00	10 993 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 682 585,95	2 682 585,95	2 123 680,82	3 010 105,95	0,00	3 010 105,95	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2025	2 847 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	2 847 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 693 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 843 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 935 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 800 000,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 995 366,13	46 872 498,73	14 429 207,00	10 993 303,74	3 010 105,95	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 630 382,01	4 064 741,84	2 146 005,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 364 984,12	42 807 756,89	12 283 202,00	10 993 303,74	3 010 105,95	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:				46 189 364,45	21 183 526,96	7 528 814,00	9 616 299,74	2 682 585,95	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 248 382,01	4 064 741,84	1 764 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2026	1 405 623,66	619 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Połańcu -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2027	6 075 570,57	3 071 013,27	1 764 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	248 832,00	100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej obejmującej trzy alternatywne rozwiązania dla obecnego systemu ciepłowniczego w mieście Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	259 030,10	238 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Twórcze przebudzenie: Artterapia dla harmonii i rozwoju osobistego - ERASMUS+ -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY UL. MADALIŃSKIEGO 1 W POŁAŃCU	2024	2026	75 563,68	3 746,35	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	2026	183 762,00	32 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 940 982,44	17 118 785,12	5 764 809,00	9 616 299,74	2 682 585,95	0,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych w Połańcu -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2027	1 169 260,00	942 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2026	36 245,12	1 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	6 519 500,59	4 718 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 370 274,00	2 370 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	8 590 304,00	8 584 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	775 704,04	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja zabytkowego dworu w Ruszczy -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	3 759 618,62	306 000,00	1 715 640,00	1 737 978,62	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 869 273,42
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	4 962 944,84
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	30 906 328,58
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	26 719 646,09
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	4 580 944,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 418,27
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	41 096,47
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	174 430,10
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 701,25
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	293 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 126,53
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	2 370 274,00
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	316 428,27
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	3 757 296,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.8	Rewitalizacja miasta szansą na rozwój Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2029	8 794 018,00	0,00	3 237 169,00	4 185 616,00	1 371 233,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja i adaptacja zespołu parkowo dworskiego w Ruszчы - Przestrzeń dla sztuki -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2029	5 926 058,07	110 000,00	812 000,00	3 692 705,12	1 311 352,95	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				47 806 001,68	25 688 971,77	6 900 393,00	1 377 004,00	327 520,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi w Wymysławie -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ulicy Kościuszki w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 424 001,68	25 688 971,77	6 518 393,00	1 377 004,00	327 520,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przyszkodni Zdrowia w Połańcu - Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	6 519 369,10	5 067 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	144 123,20	86 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych 2.KDD i 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	51 473,20	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na strefie "B" o długości 70 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2027	92 613,20	38 648,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Łęgu o długości 110 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	22 648,20	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	51 473,20	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa całodobowego centrum opiekuńczego - mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	5 111 203,43	3 850 516,00	1 254 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 230 300,00	1 848 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2027	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW764 na odcinku Rudniki - Połaniec do DK 79 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	650 868,00	0,00	650 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie parkingów wzdłuż istniejących dróg gminnych nr 366139T i 366142T w Ruszчы -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	4 980 370,00	1 886 793,00	3 093 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zrębin -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 363 196,77	2 345 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej przy basenie w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w obębie działek gminnych -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa, nabudowa i przebudowa budynku UMIG w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury pływalni miejskiej "Delfin" w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	996 019,00	0,00	996 019,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie pomnika Tadeusza Kościuszki na rynku w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	617 549,00	617 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	8 794 018,00
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	5 926 058,07
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	9 149 627,33
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	382 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
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	8 767 627,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 725,24
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 370,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 631,24
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	6 028,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	996 019,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 969,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji w miejscowości Łęg -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	94 677,18	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	6 502 910,00	6 502 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	5 275 948,75	2 778 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	298 387,00	179 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku ŚDS w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	306 458,25	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	6 510 079,20	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w msc. Zrębin -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2029	1 007 673,00	0,00	83 149,00	857 004,00	67 520,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg gminnych w msc. Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	224 492,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przyłącza ciepłowniczego -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	26 870,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej w msc. Rybitwy o dł. 620m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2029	448 000,00	0,00	30 000,00	158 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej w msc. Połaniec o dł. 527m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2026	2028	432 000,00	0,00	70 000,00	362 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.21	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	16 331,85
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	1 007 673,00
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	26 870,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2042, polegających na:

Zwiększeniu dochodów ogółem na 2026 rok o kwotę 191 531,36 zł, z tego, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 664 531,36 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 473 000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 9 900 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.335.2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zwiększenie o kwotę 1 821 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.413.2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
- zwiększenie o kwotę 6 174 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.430.2026 z dnia 1 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększenie o kwotę 13 223,40 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.439.2026 z dnia 6 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- zwiększenie o kwotę 119 275 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.527.2026 z dnia 29 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- zwiększenie o kwotę 98 593,60 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.486.2026 z dnia 15 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; (Środowiskowy Dom Samopomocy);
- zwiększenie o kwotę 203 090 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.486.2026 z dnia 15 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;(Centrum Usług Społecznych);

- zmniejszenie kwotę 61,84 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.521.2026 z dnia 29 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

- zwiększenie o kwotę 110 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.493.2026 z dnia 16 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny;

- zmniejszenie o kwotę 185 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania Rozbudowa budynku UMiG w Połańcu;

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł odpłatność za dzieci zamieszkujące poza gminą Połaniec a uczęszczające do przedszkoli w gminie Połaniec na podstawie wykonania za I kwartał br;

- zmniejszenie o kwotę 356 691 zł na podstawie decyzji Wojewody znak: FN.I.3111.412.2026 z dnia 24 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026;

- zwiększenie o kwotę 7 000 zł na podstawie umowy SO-IV.5521.13.2026 z dnia 22.06.2026 roku zawartej z Powiatem Staszowskim z przeznaczeniem na modernizację syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz na zakup sprzętu i wyposażenia;

- zwiększenie o kwotę 92 740 zł zwrot podatku Vat na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 26 czerwca 2026 roku;

- zwiększenie o kwotę 22 060 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Powiatem Staszowskim w zakresie finansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu;

- zmniejszenie o kwotę 254 900 zł dotyczy dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Połańcu”, kwotę tę przesuwamy na rok 2027;

- zwiększenie o kwotę 4 681 585,86 zł dotyczy zadania „Renowacja i adaptacja zespołu parkowo – dworskiego w Ruszчы – Przestrzeń dla sztuki” na podstawie Uchwały Nr 4421/26 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2026 roku. W tym zwiększenie w roku 2026 kwota 86 900 zł, w roku 2027 kwota 641 480 zł, w roku 2028 kwota 2 917 237,04 zł, w roku 2029 kwota 1 035 968,82 zł.

Wydatki ogółem w roku 2026 zwiększają się o kwotę 1 141 531,36 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 747 047,36 zł (w tym wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 169 286 zł) natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 394 484 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 majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 61 500 zł, z tego całość w roku 2026;

- dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja i adaptacja zespołu parkowo – dworskiego w Ruszczy – Przestrzeń dla sztuki i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 5 926 058,07 zł, z tego limit w roku 2026 kwota 110 000 zł, limit w roku 2027 kwota 812 000 zł, limit w roku 2028 kwota 3 692 705,12, limit w roku 2029 kwota 1 311 352,95 zł;

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki bieżące

- dodaje się przedsięwzięcie „Remont drogi w Wymysłowie” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 146 000 zł, z tego całość w roku 2027;

- dodaje się przedsięwzięcie „Remont ul. Kościuszki w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 236 000 zł, z tego całość w roku 2027;

b) Wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW764 na odcinku Rudniki – Połaniec do DK79” zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 119 216 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2027;

- w przedsięwzięciu „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 294 144 zł, z tego limit w roku 2026 zwiększa się o kwotę 749 536 zł, natomiast limit w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 1 043 680 zł;

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej nr 366027T w msc. Połaniec i Brzozowa w Gminie Połaniec” zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 83 000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2027;

- w przedsięwzięciu „Budowa miejsca obsługi rowerów wraz z drogą dla pieszych i rowerów w obrębie działek gminnych” zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 47 000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2027;

- w przedsięwzięciu „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku UMiG w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 377 436 zł, z tego całość w roku 2026;
- w przedsięwzięciu „Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 15 000 zł, z tego całość w roku 2026;
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa przyłącza ciepłowniczego” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 26 870 zł, z tego całość w roku 2027;
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej w msc. Rybitwy o dł. 620 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 448 000 zł, z tego limit w roku 2027 kwota 30 000 zł, limit w roku 2028 kwota 158 000 zł, limit w roku 2029 kwota 260 000 zł;
- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej w msc. Połaniec o dł. 527 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 432 000 zł, z tego limit w roku 2027 kwota 70 000 zł, limit w roku 2028 kwota 362 000 zł;

Zakładano plan spłaty pożyczki w roku 2026 wynikającej z umowy Nr 25/2841 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na poziomie 1 000 000 zł, pomimo iż zgodnie z harmonogramem wynikającym z aneksu nr 1 kwota przypadająca do spłaty na rok 2026 wynosiła 50 000 zł. Obecnie dostosowujemy spłaty do wysokości wynikających z harmonogramu, w związku z powyższym ulega zmianie wynik budżetu o kwotę 950 000 zł i wynosi on 2 455 514,72 zł. Źródłem jego finansowania będą przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 219 681,97 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 125 770,81 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 110 061,94 zł.

Zmianie ulega również kwota długu w latach 2026 – 2036 i będzie ona wynosić:

rok 2026 kwota 46 216 862,56 zł, rok 2027 kwota 45 023 162,56 zł, rok 2028 kwota 43 179 462,56 zł, rok 2029 kwota 40 335 759 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, w roku 2034 kwota 22 900 000 zł, w roku 2035 kwota 19 200 000 zł, w roku 2036 kwota 15 400 000 zł.

Uzasadnienie

**do uchwały NrRady Miejskiej w Połańcu z dnia 2026 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026 -2042.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2026 – 2042 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.