

**UCHWAŁA NR LV/354/14
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 " *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 -2018*" do uchwały Nr L/328/13 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 " *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*" do uchwały Nr L/328/13 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 -2018*" do uchwały Nr L/328/13 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 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 2013 poz. 645, poz. 1318

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łoło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	62 505 138,79	54 070 814,22	6 619 943,00	8 585 336,43	19 431 071,64	18 182 100,64	7 330 862,00	7 455 837,35	8 434 324,57	323 640,50	8 110 684,07
Wykonanie 2012	67 039 201,94	51 499 288,64	6 794 914,00	3 235 480,86	21 848 179,87	20 574 844,89	7 923 928,00	6 121 959,20	15 539 913,30	189 105,26	15 344 883,04
Plan 3 kw. 2013	68 208 292,40	56 780 002,40	7 199 217,00	3 058 000,00	29 048 725,00	25 630 923,00	7 819 543,00	5 561 777,40	11 428 290,00	50 000,00	11 282 290,00
Wykonanie 2013	58 832 609,58	53 624 571,33	6 936 630,00	707 317,92	27 643 123,27	24 775 675,50	8 321 619,00	5 861 738,02	5 208 038,25	29 313,99	5 178 724,26
2014	61 780 929,03	51 346 989,03	8 811 109,00	0,00	29 448 023,00	26 372 902,00	7 611 337,00	4 476 346,03	10 433 940,00	146 000,00	10 287 940,00
2015	53 068 217,00	52 948 217,00	7 490 065,00	1 000 000,00	26 900 000,00	23 791 050,00	7 683 400,00	4 350 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	54 273 242,00	54 173 242,00	7 639 867,00	1 050 000,00	27 300 000,00	24 148 900,00	7 568 170,00	4 372 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	54 340 000,00	54 260 000,00	7 792 665,00	1 100 000,00	27 700 000,00	24 510 200,00	7 454 650,00	4 394 317,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2018	55 123 900,00	55 073 900,00	7 948 519,00	1 110 000,00	28 100 000,00	24 880 800,00	7 342 850,00	4 416 289,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	57 173 794,96	40 020 590,54	0,00	0,00	x	531 109,33	531 109,33	0,00	0,00	17 153 204,42
Wykonanie 2012	64 949 135,59	39 364 969,65	0,00	0,00	x	452 968,10	452 968,10	0,00	0,00	25 584 165,94
Plan 3 kw. 2013	70 596 183,40	46 142 569,40	373 878,00	0,00	x	324 825,00	324 825,00	0,00	0,00	24 453 614,00
Wykonanie 2013	60 563 403,50	43 177 537,34	0,00	0,00	x	247 164,05	247 164,05	0,00	0,00	17 385 866,16
2014	60 350 115,03	39 675 533,03	858 689,00	0,00	0,00	226 280,00	226 280,00	0,00	0,00	20 674 582,00
2015	51 637 417,00	41 091 243,00	446 034,00	0,00	0,00	147 517,00	147 517,00	0,00	0,00	10 546 174,00
2016	53 153 455,00	42 975 670,00	433 483,00	0,00	0,00	68 752,00	68 752,00	0,00	0,00	10 177 785,00
2017 1)	54 134 448,00	45 087 840,00	420 725,00	0,00	0,00	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	9 046 608,00
2018	54 725 640,00	47 159 802,00	408 070,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	7 565 838,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 331 343,83	1 422 237,87	0,00	0,00	1 422 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 090 066,35	4 333 787,70	0,00	0,00	4 075 111,70	0,00	258 676,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 387 891,00	5 294 336,00	0,00	0,00	3 873 854,00	1 167 409,00	1 220 482,00	1 220 482,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 730 793,92	5 059 900,00	0,00	0,00	3 873 854,00	544 747,92	1 186 046,00	1 186 046,00	0,00	0,00
2014	1 430 814,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	205 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 678 470,00	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2013	2 706 444,80	2 706 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 630 814,00	1 430 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 119 787,00	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	205 552,00	205 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	398 260,00	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	8 462 500,00	0,00	14 050 223,68	15 472 461,55
Wykonanie 2012	6 071 176,00	0,00	12 134 318,99	16 209 430,69
Plan 3 kw. 2013	4 585 213,00	0,00	10 637 433,00	14 511 287,00
Wykonanie 2013	4 585 213,00	0,00	10 447 033,99	14 320 887,99
2014	3 154 399,00	0,00	11 671 456,00	11 671 456,00
2015	1 723 599,00	0,00	11 856 974,00	11 856 974,00
2016	603 812,00	0,00	11 197 572,00	11 197 572,00
2017 1)	398 260,00	0,00	9 172 160,00	9 172 160,00
2018	0,00	0,00	7 914 098,00	7 914 098,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	23,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	18,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	17,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	19,13%	19,02%	19,73%	TAK	TAK
2015	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	22,57%	17,73%	18,44%	TAK	TAK
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	20,82%	19,12%	19,84%	TAK	TAK
2017 1)	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	17,03%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	14,45%	20,14%	20,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 419 175,20	3 831 412,09	9 664 556,62	1 084 674,94	8 579 881,68	8 579 881,68	7 927 308,00	635 965,15
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 780 195,14	4 646 829,49	21 992 062,90	747 496,01	21 244 566,89	21 244 566,89	4 012 686,63	312 753,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 333 324,00	5 030 693,00	15 440 853,00	576 737,00	14 864 116,00	14 864 116,00	9 513 786,00	75 712,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 855 088,88	4 740 248,50	11 991 470,00	583 937,00	11 407 533,00	114 075 333,00	7 241 685,00	118 712,00
2014	1 430 814,00	1 430 814,00	19 901 831,00	5 065 168,00	12 409 691,00	250 000,00	12 159 691,00	12 159 691,00	7 920 627,00	563 616,00
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	19 786 708,00	3 872 967,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	9 046 174,00	0,00
2016	1 119 787,00	1 119 787,00	20 776 043,00	3 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 785,00	0,00
2017 1)	205 552,00	205 552,00	21 814 845,00	3 911 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 608,00	0,00
2018	398 260,00	398 260,00	22 905 587,00	3 931 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 838,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	553 690,35	553 690,35	553 690,35	2 881 915,33	2 881 915,33	2 881 915,33	629 663,33	553 690,35	553 690,35
Wykonanie 2012	1 040 537,05	979 882,99	979 882,99	12 283 803,04	12 283 803,04	12 283 803,04	1 184 907,27	979 882,99	979 882,99
Plan 3 kw. 2013	716 393,00	652 121,00	652 121,00	8 331 257,00	8 331 257,00	8 331 257,00	935 937,00	786 239,00	786 239,00
Wykonanie 2013	970 516,00	906 244,00	906 244,00	5 686 971,00	5 686 971,00	5 686 971,00	986 437,00	827 362,00	827 362,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 169 252,00	7 169 252,00	7 169 252,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	6 852 479,68	2 881 915,33	2 881 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	14 512 575,63	10 652 556,39	10 652 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 449 247,00	4 702 638,00	4 702 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 944 300,00	2 058 352,00	2 058 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 963 421,00	5 385 401,00	5 385 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 430 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	205 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LV/354/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 marca 2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2018, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących ogółem na 2014 rok o kwotę 182 063 zł

Zwiększenie o kwotę 358 873 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych zgodnie z przepisem na dzień 14.02.2014 roku.

- zwiększenie dochodów majątkowych na 2014 rok o kwotę 1 325 139 zł.

Zwiększenie o kwotę 134 225 zł refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnychEtap III” .

Zwiększenie o kwotę 368 914 zł refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie „Budowa i modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Miasta i Gminy Połaniec”

Zwiększenie o kwotę 780 000 zł zwiększenie poziomu dofinansowania do zadania „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połania”

Zwiększenie o kwotę 42 000 zł zgodnie z promesą z 13 lutego 2014 roku na zadanie „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „ Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w miejscowości Winnica i Połaniec”.

- zwiększenie wydatków na 2014 rok o kwotę 1 507 202zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 84 702 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 422 500 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany deficytu ani kwoty długu.

Ponadto w załączniku wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

1) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połania...” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 300 000 zł, z tego całość w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 229 248,00	12 409 691,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 729 248,00	12 159 691,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 036 984,00	9 903 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 036 984,00	9 903 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	179 416,00	158 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 559 825,00	859 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zewnętrznych siłowni Etap I	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	30 000,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 038 043,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	37 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 659 691,00
500 000,00
11 159 691,00
9 903 421,00

0,00
9 903 421,00
<i>158 666,00</i>
<i>859 774,00</i>

<i>21 050,00</i>
<i>40 000,00</i>

<i>30 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	379 292,00	124 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	5 224 834,00	5 147 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych...	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 135 561,00	353 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	21 452 513,00	3 169 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				14 192 264,00	2 506 270,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programów zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 692 264,00	2 256 270,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	231 430,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
124 236,00
5 147 634,00
353 036,00

3 169 025,00

0,00
0,00
0,00
1 756 270,00
500 000,00
500 000,00
1 256 270,00
1 000 000,00
150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	2 912 075,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 711 500,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	7 797 259,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
67 000,00
0,00
39 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/354/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo