

**UCHWAŁA NR V/13/2015
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015-2018

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 Połańcu uchwała:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 " *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 -2018*" do uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015-2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 " *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*" do uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015-2018 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 2015 -2018*" do uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015-2018 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, z 2014r. poz. 379, 1072

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2014	66 783 076,15	53 835 774,15	8 811 109,00	0,00	29 848 740,00	26 372 902,00	7 611 337,00	5 773 775,15	12 947 302,00	189 000,00	12 758 302,00
Wykonanie 2014	66 128 791,63	55 148 624,63	8 811 109,00	0,00	30 284 532,00	25 844 502,00	7 818 029,00	6 540 541,63	10 980 167,00	273 450,00	10 706 717,00
2015	60 989 480,00	51 861 044,00	7 862 621,00	0,00	31 091 241,00	27 219 284,00	7 853 647,00	3 976 315,00	9 128 436,00	146 000,00	8 482 436,00
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	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

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sołectwa 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	65 879 517,15	43 926 170,15	858 689,00	0,00	x	226 280,00	226 280,00	0,00	0,00	21 953 347,00
Wykonanie 2014	65 225 232,63	47 905 185,63	858 689,00	0,00	x	166 280,00	166 280,00	0,00	0,00	17 320 047,00
2015	59 564 804,00	40 053 270,00	458 689,00	0,00	0,00	100 632,00	100 632,00	0,00	0,00	19 511 534,00
2016	53 159 579,00	42 981 794,00	433 483,00	0,00	0,00	68 752,00	68 752,00	0,00	0,00	10 177 785,00
2017	54 140 572,00	45 093 964,00	420 725,00	0,00	0,00	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	9 046 608,00
2018	54 737 111,00	47 171 273,00	408 070,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	7 565 838,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	903 559,00	722 662,00	0,00	0,00	522 662,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2014	903 559,00	722 662,00	0,00	0,00	522 662,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	1 424 676,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 706 444,80	2 706 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 626 221,00	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2014	1 626 221,00	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 624 676,00	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 113 663,00	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	199 428,00	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	6 071 176,00	0,00	12 134 318,99	16 209 430,69
Wykonanie 2013	4 550 777,00	0,00	10 447 033,99	14 320 887,99
Plan 3 kw. 2014	3 124 556,00	0,00	9 909 604,00	10 432 266,00
Wykonanie 2014	3 124 556,00	0,00	7 243 439,00	7 766 101,00
2015	1 699 880,00	0,00	11 807 774,00	11 807 774,00
2016	586 217,00	0,00	11 191 448,00	11 191 448,00
2017	386 789,00	0,00	9 166 036,00	9 166 036,00
2018	0,00	0,00	7 902 627,00	7 902 627,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2) - (2.1) - (2.1) - (15.2)]}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	18,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	17,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	19,60%	17,10%	15,85%	TAK	TAK
2016	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	20,80%	17,51%	16,26%	TAK	TAK
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	17,02%	18,51%	17,26%	TAK	TAK
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	14,43%	19,14%	19,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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	4 012 689,63	312 753,93
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	11 407 533,00	7 241 685,00	118 712,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 367 233,37	4 967 076,00	14 254 726,00	311 334,00	13 943 392,00	13 943 392,00	7 584 917,00	383 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 737 840,37	4 986 076,00	10 628 867,00	251 000,00	10 377 867,00	10 377 867,00	6 507 142,00	393 500,00
2015	1 424 676,00	1 424 676,00	19 406 391,00	5 067 721,00	13 657 714,00	380 500,00	13 277 214,00	13 277 214,00	6 057 967,00	176 353,00
2016	1 113 663,00	1 113 663,00	20 776 043,00	3 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 785,00	0,00
2017	199 428,00	199 428,00	21 814 845,00	3 911 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 608,00	0,00
2018	386 789,00	386 789,00	22 905 587,00	3 931 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 838,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2013	970 516,00	906 224,00	906 224,00	5 686 971,00	5 686 971,00	5 686 971,00	986 437,00	827 362,00	827 362,00
Plan 3 kw. 2014	39 364,00	377 537,00	377 537,00	8 177 854,00	8 177 854,00	8 177 854,00	450 842,00	377 537,00	377 537,00
Wykonanie 2014	341 506,00	325 403,00	325 403,00	6 731 026,00	6 731 026,00	6 731 026,00	390 508,00	325 403,00	325 403,00
2015	110 925,00	110 925,00	110 925,00	5 780 069,00	5 780 069,00	5 780 069,00	130 500,00	110 925,00	110 925,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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 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
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
Plan 3 kw. 2014	10 920 873,00	6 394 003,00	6 394 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 457 348,00	4 778 032,00	4 778 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 794 187,00	4 188 773,00	4 188 773,00	2 811 987,00	1 022 108,00	2 811 987,00	1 022 108,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 650 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Łołą

*Załącznik Nr 2
do Uchwały nr V/13/2015
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 stycznia 2015 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2018, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących ogółem na 2015 rok o kwotę 53 600 zł

Zwiększenie dochodów w kwocie 53 000 zł wynika z przypisu podatku na 2015 rok.

Zwiększenie dochodów o kwotę 600 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.2.2015 z dnia 23-01-2015 roku.

- zwiększenie dochodów majątkowych na 2015 rok o kwotę 2 543 276 zł

Kwota 1 591 296 zł refundacja środków na zadaniu Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca zrealizowanych w latach 2008 – 2014.

Kwota 951 980 wynika z przeniesienia części zadań w ramach zadania Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca do realizacji w roku 2015.

- zwiększenie wydatków na 2015 rok o kwotę 2 596 876 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 924 556 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 672 320 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 Połańca” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 602 720 zł, z tego całość w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 324 790,00	3 770 860,00	0,00	0,00	0,00	2 270 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Realizacja programów zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 824 790,00	3 520 860,00	0,00	0,00	0,00	2 020 860,00
1.3.2.1	Budowa domu opieki w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 781 860,00	1 772 860,00	0,00	0,00	0,00	1 772 860,00
1.3.2.3	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	231 430,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 – 2018.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 – 2018 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło