

**UCHWAŁA NR VIII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 " Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 -2027" do uchwały Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3b " Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" do uchwały Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

13	Kwota długu, w tym:	1 423 314	1 333 889	6 889 699	11 595 983	8 462 500	5 812 500	3 162 500	2 012 500	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0																					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 206 646	431 178	444 190	2 193 716	3 133 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				16,27%	11,55%	10,54%	11,14%	15,44%	18,12%	20,79%	20,61%	20,34%	20,02%	19,66%	19,27%	18,88%	18,48%	18,08%	17,69%	17,29%	17,02%	17,02%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	0,0337	0,0665	0,0617	0,0725	0,0379	0,0347	0,0263	0,0089	0,0082	0,0076	0,0070	0,0065	0,0040	0,0019	0,0018	0,0017	0,0016	0,0004	0,0004
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,52	1,14	1,10	3,37	6,65	6,17	7,25	3,79	3,47	2,63	0,89	0,82	0,76	0,70	0,65	0,40	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,04
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp	3,87	3,17	15,45	14,94	13,95	10,45	6,65	4,05	1,66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Wydanki bieżące razem	28 396 269	30 730 041	33 958 665	58 583 682	36 898 338	37 012 414	37 587 811	39 307 280	41 194 567	43 179 689	45 293 392	47 558 062	49 935 965	52 432 763	55 054 401	57 807 121	60 697 477	63 732 351	66 918 969	70 264 917	73 778 163	73 778 163
21	Wydanki ogółem	30 193 431	46 944 061	52 431 976	86 076 976	57 829 592	52 966 006	44 878 861	48 511 809	50 740 741	53 357 474	56 654 023	59 197 604	61 855 646	64 633 300	67 535 949	70 569 217	73 738 981	77 051 385	80 512 848	84 531 990	88 752 090	88 752 090
22	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	6 548 006	-4 820 999	-7 833 828	-8 438 229	2 833 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Przychody budżetu	5 636 115	11 319 227	17 080 715	10 834 727	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu	1 206 646	10 436 176	5 456 220	2 313 716	3 133 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	143,48	157,04	146,53	116,86	105,38	110,31	117,26	117,12	116,76	116,39	115,94	115,39	114,84	114,29	113,74	113,20	112,86	112,13	111,59	111,59	111,59	111,59

Nadwyżka w latach 2011-2016 jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach															LIMIT ZOBOWIĄZAŃ			
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	
Umowy zawarte																										
1	Konwojowanie gotówki do banku	75023	UMiG	2011-2012	480,00	dochody własne		240,00	240,00														480,00			
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80114	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	7 400,00	dochody własne	1 700,00	3 800,00	1 900,00														5 700,00			
3	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80101	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	11 200,00	dochody własne	2 800,00	5 600,00	2 800,00														8 400,00			
4	Świadczenie usług internetowych	80110	ZEAOiW	Od 01.01.2009 do 28.02.2012	4 860,00	dochody własne	2 325,00	2 230,00	305,00														2 535,00			
5	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80110	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	1 900,00	dochody własne	400,00	1 000,00	500,00														1 500,00			
6	"Na dobry początek teatr"	80104	UMiG	2010-2011	8 631,00	środki UE	5 574,00	3 057,00															3 057,00			
7	Świadczenie usług internetowych	80104	ZEAOiW	Od 31.01.2010 do 29.01.2013	2 466,00	dochody własne	800,00	800,00	800,00	66,00													1 666,00			
10	Oświetlenie drogowe	90015	UMiG	2010-2019	8 084 349,00	dochody własne	507 256,00	557 982,00	613 779,00	675 157,00	742 673,00	816 940,00	898 634,00	988 498,00	1 087 348,00	1 196 082,00							7 577 093,00			
11	Dostarczanie energii elektrycznej	70095	UMiG	2010-2019	734 226,00	dochody własne	46 069,00	50 676,00	55 744,00	61 318,00	67 450,00	74 195,00	81 615,00	89 776,00	98 754,00	108 629,00							688 157,00			
12	Dostarczanie gazu ziemnego	70095	UMiG	2010-2019	406 018,00	dochody własne	25 476,00	28 023,00	30 826,00	33 908,00	37 299,00	41 029,00	45 132,00	49 645,00	54 609,00	60 071,00							380 542,00			
13	Dostarczanie wody i odbiór ścieków	70095	UMiG	2010-2019	214 465,00	dochody własne	13 457,00	14 802,00	16 283,00	17 912,00	19 702,00	21 672,00	23 839,00	26 223,00	28 845,00	31 730,00							201 008,00			
14	Dostarczanie ciepła	70095	UMiG	2010-2019	166 645,00	dochody własne	10 456,00	11 502,00	12 652,00	13 917,00	15 309,00	16 840,00	18 524,00	20 376,00	22 414,00	24 655,00							156 189,00			
15	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75704	UMiG	2008-2021	1 814 800,00	dochody własne		187 311,00	182 838,00	178 366,00	173 893,00	169 420,00	164 947,00	160 475,00	156 001,00	151 528,00	147 056,00	142 965,00					1 814 800,00			
16	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75704	UMiG	2008-2027	2 166 644,00	dochody własne		45 055,00	45 179,00	77 183,00	171 311,00	167 974,00	164 740,00	161 299,00	157 962,00	154 625,00	151 354,00	147 950,00	144 613,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	2 166 644,00	
17	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie	75704	UMiG	2011-2022	1 030 986,00	dochody własne		24 805,00	74 971,00	216 937,00	208 055,00	199 174,00	190 292,00	181 410,00	172 529,00	163 647,00	154 765,00	145 884,00	137 002,00				1 030 986,00			
Razem umowy zawarte								14 655 070,00	936 883,00	1 038 917,00	1 274 764,00	1 435 692,00	1 507 244,00	1 587 723,00	1 677 702,00	1 778 462,00	1 890 967,00	453 175,00	436 799,00	281 615,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	14 035 700,00
Umowy planowane do zawarcia																										
18	Dowóz dzieci do szkół	80114	ZEAOiW	Od 01.09.2010 do 24.06.2011	151 971,00	dochody własne		60 788,00	91 183,00														151 971,00			
Razem umowy planowane do zawarcia								60 788,00	91 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 971,00		
Razem(zawarte i planowane do zawarcia)					14 807 041,00			997 671,00	1 130 000,00	1 274 764,00	1 435 692,00	1 507 244,00	1 587 723,00	1 677 702,00	1 778 462,00	1 890 967,00	453 175,00	436 799,00	281 615,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	14 187 671,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2011 – 2027**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 wraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2027. Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało zmianami w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo