

**UCHWAŁA NR X/53/11  
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 19 maja 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 zmianami<sup>1)</sup>) 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 zmianami<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Połańcu uchwała:

§ 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 Połańcu 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 3a " *Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mufp*" do uchwały Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połańcu 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. 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 Połańcu 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup>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

<sup>2)</sup>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 Łolo**



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Kwota długu, w tym:	1 423 314	1 333 869	6 889 699	11 595 983	8 782 500	6 012 500	3 262 500	2 012 500	862 500	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
b) Kwota wyłączeń z art. 243 ust 13 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
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	2 750 000	2 750 000	1 250 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				16,27%	11,55%	11,89%	12,24%	16,54%	18,18%	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 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	0,0337	0,0677	0,0629	0,0726	0,0381	0,0329	0,0247	0,0074	0,0069	0,0064	0,0059	0,0055	0,0031	0,0019	0,0018	0,0017	0,0016	0,0004
18 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,52	1,14	1,10	3,37	6,77	6,29	7,26	3,81	3,29	2,47	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,31	0,19	0,18	0,17	0,16	0,04
19 Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp	3,87	3,17	15,45	14,94	14,70	10,81	6,86	4,05	1,66	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 Wydatki bieżące razem	28 396 269	30 730 041	33 956 965	58 583 682	37 957 891	36 912 414	37 587 811	39 307 260	41 194 567	43 179 689	45 293 392	47 558 062	49 935 905	52 432 763	55 054 401	57 807 121	60 697 477	63 732 351	66 918 969	70 264 917	73 778 163
21 Wydatki ogółem	30 193 431	46 944 081	52 431 676	86 076 976	56 759 665	52 866 005	44 778 861	48 411 809	50 740 741	53 357 474	56 654 023	59 197 604	61 855 646	64 833 300	67 535 949	70 569 217	73 738 981	77 051 385	80 512 848	84 531 990	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	2 750 000	2 750 000	1 250 000	1 150 000	862 500	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
24 Rozchody budżetu	1 206 646	10 436 176	5 456 220	2 313 716	3 133 483	2 750 000	2 750 000	1 250 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	143,46	156,97	148,53	117,93	124,80	118,90	126,10	126,01	125,65	125,27	124,80	124,20	123,61	123,02	122,44	121,85	121,27	120,69	120,12	120,12	120,12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Stanisław Lolo*  
mgr Stanisław Lolo

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf																	
LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedz. lub koordyn.	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	
1	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	853 825	Łącznie źródła	450 000	403 825	0								403 825
						z tego:											
						Środki UE	150 000	311 499									
2	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	1 573 708	Środki własne	300 000	92 326									92 326
						Łącznie źródła	30 000	1 543 708									1 543 708
						z tego:											
3	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2008-2011	145 000	Środki UE	0	145 000									145 000
						Łącznie źródła	0	145 000									145 000
						z tego:											
4	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2008-2011	4 195 995	Środki własne	0	145 000									145 000
						Łącznie źródła	2 235 542	1 960 453									1 960 453
						z tego:											
5	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2007-2011	5 000	Środki UE	495 500	1 282 053									1 282 053
						Łącznie źródła	2 235 542	1 960 453									1 960 453
						z tego:											
6	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2007-2011	3 796 460	Środki własne	1 740 042	678 400									678 400
						Łącznie źródła	2 150 751	1 645 709									1 645 709
						z tego:											
7	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2012	20 710 211	Środki UE	1 253 193	621 859									621 859
						Łącznie źródła	637 497	5 005 332	15 067 382								20 072 714
						z tego:											
8	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2012	1 001 043	Środki własne	400 000	1 521 507	5 906 953								7 428 460
						Łącznie źródła	0	801 043	200 000								1 001 043
						z tego:											
9	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	888 822	Środki UE	0	0									0
						Łącznie źródła	336 302	552 520	0								552 520
						z tego:											
10	e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2011-2012	314 312	Środki własne	306 302	552 520	0								552 520
						Łącznie źródła	252 346	61 966									314 312
						z tego:											
<b>O G O Ł E M :</b>					<b>33 484 376</b>		<b>5 840 092</b>	<b>12 314 936</b>	<b>15 329 348</b>								<b>85 694</b>

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
<b>Umowy zawarte</b>																									
1	Komwojowanie gotówki do banku	75023	UMiG	2011-2012	480,00	dochody własne		240,00	240,00														480,00		
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80114	ZEAOW	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	ZEAOW	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	ZEAOW	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	ZEAOW	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	ZEAOW	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	Porzeżenie 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	Porzeżenie 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	Porzeżenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie	75704	UMiG	2011-2022	1 030 986,00	dochody własne		24 804,00	40 893,00	118 329,00	113 485,00	108 640,00	103 796,00	98 951,00	94 107,00	89 262,00	84 418,00	79 573,00	74 728,00					1 030 986,00	
<b>Razem umowy zawarte</b>					<b>14 655 070,00</b>			<b>936 882,00</b>	<b>1 004 739,00</b>	<b>1 176 156,00</b>	<b>1 341 122,00</b>	<b>1 416 710,00</b>	<b>1 501 227,00</b>	<b>1 595 243,00</b>	<b>1 700 040,00</b>	<b>1 816 582,00</b>	<b>382 828,00</b>	<b>370 488,00</b>	<b>219 341,00</b>	<b>141 275,00</b>	<b>137 968,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>131 263,00</b>	<b>32 293,00</b>	<b>14 038 757,00</b>
<b>Umowy planowane do zawarcia</b>																									
18	Dowóz dzieci do szkół	80114	ZEAOW	Od 01.09.2010 do 24.06.2011	151 971,00	dochody własne		60 788,00	91 183,00														151 971,00		
<b>Razem umowy planowane do zawarcia</b>								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	
<b>Razem (zawarte i planowane do zawarcia)</b>					<b>14 807 041,00</b>			<b>997 670,00</b>	<b>1 095 922,00</b>	<b>1 176 156,00</b>	<b>1 341 122,00</b>	<b>1 416 710,00</b>	<b>1 501 227,00</b>	<b>1 595 243,00</b>	<b>1 700 040,00</b>	<b>1 816 582,00</b>	<b>382 828,00</b>	<b>370 488,00</b>	<b>219 341,00</b>	<b>141 275,00</b>	<b>137 968,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>131 263,00</b>	<b>32 293,00</b>	<b>14 190 728,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Lolo

## Uzasadnienie

### **do Uchwały Nr X/53/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 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