

**UCHWAŁA NR XIV/93/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 25 sierpnia 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 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 nuff* " 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.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

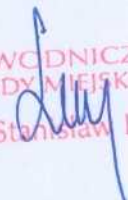
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777

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 Łoło

	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	1 333 899	6 889 899	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
Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 ufp 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
b) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0																				
14. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1 206 646	431 178	444 190	2 193 716	2 678 470	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
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań																					
16. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				16,26%	11,55%	11,72%	12,31%	16,61%	18,12%	20,79%	20,61%	20,34%	20,03%	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	0,0550	0,0611	0,0705	0,0360	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	3,52%	1,14%	1,10%	3,37%	5,50%	6,11%	7,05%	3,60%	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. Dochody ogółem - max. 15% z art. 169 ufp	3,87%	3,17%	15,45%	14,94%	13,01%	10,45%	6,65%	4,05%	1,66%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 ufp	28 396 269	30 730 041	33 958 865	58 583 682	42 210 699	37 012 414	37 587 811	39 307 260	41 194 567	43 179 689	45 293 392	47 556 062	49 935 965	52 432 763	55 054 401	57 807 121	60 697 477	63 732 351	66 918 969	70 264 817	73 778 163
20. Wydatki bieżące razem	30 193 431	46 944 081	52 431 976	86 076 976	62 357 822	52 966 006	44 878 861	48 511 809	50 740 741	53 357 474	56 854 023	59 197 804	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
21. Wydatki ogółem	8 548 005	-4 820 999	-7 833 828	-8 438 229	2 678 470	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
22. Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	5 836 115	11 319 227	17 080 715	10 634 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Przychody budżetu	1 206 646	10 436 176	5 456 220	2 313 716	2 678 470	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
24. Rozchody budżetu																					
25. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	143,46%	156,97%	146,53%	117,03%	124,26%	118,58%	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
mgr Stanisław Łolo

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nużp																	
LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiad. 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 Polaniec - w ramach działania Leader	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2011	933 825	Łącznie źródła	450 000	483 825	0								483 825
						z tego:										0	
						Środki UE	150 000	311 499								311 499	
2	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Polaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2011	1 589 208	Łącznie źródła	30 000	1 559 208									1 559 208
						z tego:										0	
						Środki UE	15 000	624 554							624 554		
3	Urząd Miasta i Gminy Polaniec - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2011-2013	31 300	Łącznie źródła	0	31 300									31 300
						z tego:										0	
						Środki UE	0	31 300							31 300		
4	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2008-2011	145 000	Łącznie źródła	0	145 000									145 000
						z tego:										0	
						Środki UE	0								0		
5	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2008-2011	4 195 995	Łącznie źródła	2 235 542	1 960 453									1 960 453
						z tego:										0	
						Środki UE	495 500	1 282 053							1 282 053		
6	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2007-2011	5 000	Łącznie źródła	0	5 000									5 000
						z tego:										0	
						Środki UE	0	0							0		
7	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2007-2011	3 897 960	Łącznie źródła	2 150 751	1 747 209									1 747 209
						z tego:										0	
						Środki UE	1 253 193	621 859							621 859		
8	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2012	20 710 211	Łącznie źródła	637 497	5 005 332	15 067 382								20 072 714
						z tego:										0	
						Środki UE	237 497	3 483 825	9 160 429						12 644 254		
9	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2012	1 001 043	Łącznie źródła	0	801 043	200 000								1 001 043
						z tego:										0	
						Środki UE	0	0							0		
10	Revitalizacja centralnych obszarów Miasta Polaniec	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2011	985 022	Łącznie źródła	336 302	648 720	0								648 720
						z tego:										0	
						Środki UE	30 000	0							0		
11	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2011-2012	314 312	Łącznie źródła	252 346	61 966									314 312
						z tego:										0	
						Środki UE	193 877	34 741							228 618		
Razem majątkowe					33 808 876		5 840 092	12 639 436	15 329 348							27 968 784	
12	"Na dobry początek teatr"	80104	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2011	8 631	Łącznie źródła	5 574	3 057									3 057
						z tego:										0	
						Środki UE	927	3 057							3 057		
13	Urząd Miasta i Gminy Polaniec - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2011-2013	896 724	Łącznie źródła	0	310 364	430 524	155 836							896 724
						z tego:										0	
						Środki UE	0	276 200	347 430	133 890					757 520		
Razem bieżące					905 355		5 574	313 421	430 524	155 836						899 781	
OGÓLEM					34 714 231	0	5 845 666	12 952 857	15 759 872	155 836	0	0	0	0	0	0	28 868 565

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lpło

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 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
Stanisław Łolo
mgr Stanisław Łolo