

**UCHWAŁA NR XVI/100/11  
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 29 września 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 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 nufp* " 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.

<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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777

<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  | 1 333 889  | 6 889 699  | 11 565 983 | 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          |
| a) 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          |
| b) 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          |
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań   | 1 200 840  | 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          |
| 16 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   |            |            |            | 16,26%     | 11,55%     | 11,18%     | 11,77%     | 16,07%     | 18,12%     | 20,79%     | 20,61%     | 20,34%     | 20,03%     | 19,66%     | 19,27%     | 18,88%     | 18,46%     | 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     | 0,0659     | 0,0611     | 0,0705     | 0,0360     | 0,0329     | 0,0247     | 0,0074     | 0,0068     | 0,0064     | 0,0069     | 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 ufp   | 3,52%      | 1,14%      | 1,10%      | 3,37%      | 5,59%      | 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 Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 ufp  | 3,87%      | 3,17%      | 15,45%     | 14,94%     | 13,22%     | 10,45%     | 6,65%      | 4,05%      | 1,66%      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| 20 Wydatki bieżące razem  | 28 398 269 | 30 730 041 | 33 958 665 | 58 583 682 | 41 661 205 | 37 012 414 | 37 567 811 | 39 307 260 | 41 194 587 | 43 179 689 | 45 293 352 | 47 558 062 | 49 635 965 | 52 432 763 | 55 054 401 | 57 807 121 | 60 687 477 | 63 732 351 | 66 918 969 | 70 264 917 | 73 778 163 |
| 21 Wydatki ogółem   | 30 193 431 | 40 944 081 | 52 431 976 | 86 078 976 | 62 768 628 | 52 966 006 | 44 878 861 | 48 511 809 | 50 740 741 | 53 357 474 | 56 654 023 | 59 197 604 | 61 855 648 | 64 633 300 | 67 535 948 | 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 | 1 256 232  | 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          |
| 23 Przychody budżetu  | 5 636 115  | 11 319 227 | 17 080 715 | 10 834 727 | 5 422 238  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24 Rozchody budżetu   | 1 206 848  | 10 436 176 | 6 456 220  | 2 313 716  | 6 878 470  | 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          |
| 25 Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP  | 143,46%    | 156,97%    | 146,53%    | 117,03%    | 121,68%    | 118,58%    | 126,10%    | 126,01%    | 126,65%    | 126,27%    | 124,80%    | 124,20%    | 123,61%    | 123,02%    | 122,44%    | 121,85%    | 121,27%    | 120,60%    | 120,12%    | 120,12%    | 120,12%    |

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

Kwota długu w 2011 roku jest zmniejszona o wartość umorzonych pożyczek w wysokości 455.013 zł., których termin płatności przypadał na 2011 rok

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Sty*  
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 nufp |   |                                |   |                  |                            |                          |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|------------|---------|------|------|------|------|------|------|---|-------------------|--|--|
| Lp  | Nazwa przedsięwzięcia i cel   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka organizacyjna, lub kodowy                     | Okres realizacji | Leczenie budżetu finansowe | Zobowiązania finansowane | Nakłady poniesione dotychczas | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |         |      |      |      |      |      |      |   | Limity zobowiązań |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            |                          |                               | 2011                                    | 2012       | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |   |                   |  |  |
| 1   | Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Polańcu - w ramach działania Leader  | 01095                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2010-2011        | 933 825                    | Leczenie źródła          | 458 000                       | 483 825                                 | 0          |         |      |      |      |      |      |      |   | 483 825           |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 150 000                       | 311 499                                 |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 2   | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Polańcu - w ramach działania odnowa i rozwój wsi  | 01095                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2010-2011        | 1 589 208                  | Leczenie źródła          | 30 000                        | 1 559 208                               |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 1 559 208         |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 15 000                        | 624 554                                 |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 3   | Urząd Miasta i Gminy Polańcu - Profesjonalny, efektywny, dostępny   | 75023                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2011-2013        | 31 300                     | Leczenie źródła          | 0                             | 31 300                                  |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 31 300            |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 31 300                                  |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 4   | e-więpiętkrzydziej Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST  | 72095                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2011-2012        | 314 312                    | Leczenie źródła          | 0                             | 252 346                                 | 61 966     |         |      |      |      |      |      |      |   | 314 312           |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 193 877                       | 34 741                                  |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 5   | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polańcu   | 85395                          | ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY I WYCHOWANIA | 2011-2013        | 7 790                      | Leczenie źródła          | 0                             | 7 790                                   | 0          | 0       |      |      |      |      |      |      |   | 7 790             |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 6 621                                   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 6   | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańcu 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                    | Leczenie źródła          | 0                             | 145 000                                 |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 145 000           |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 0                                       |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 7   | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańcu 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                  | Leczenie źródła          | 2 235 542                     | 1 960 453                               |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 1 960 453         |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 495 500                       | 1 282 053                               |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 8   | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańcu 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                      | Leczenie źródła          | 0                             | 5 000                                   |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 5 000             |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 0                                       |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 9   | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańcu 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                  | Leczenie źródła          | 2 150 751                     | 1 747 209                               |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 1 747 209         |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 1 253 193                     | 621 859                                 |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 10  | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańcu przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II | 90095                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2010-2012        | 20 710 211                 | Leczenie źródła          | 637 497                       | 5 005 332                               | 15 067 382 |         |      |      |      |      |      |      |   | 20 072 714        |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 237 497                       | 3 483 825                               | 9 160 429  |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 11  | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańcu przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II | 90019                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2010-2012        | 1 001 043                  | Leczenie źródła          | 0                             | 801 043                                 | 200 000    |         |      |      |      |      |      |      |   | 1 001 043         |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 0                                       | 200 000    |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 12  | Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polańcu   | 90095                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2010-2011        | 985 022                    | Leczenie źródła          | 336 302                       | 648 720                                 | 0          |         |      |      |      |      |      |      |   | 648 720           |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 30 000                        | 0                                       |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| Razem majątkowe   |   |                                |   |                  | 33 816 666                 |                          | 5 840 092                     | 12 647 226                              | 15 329 348 |         |      |      |      |      |      |      |   | 27 976 574        |  |  |
| 13  | "Na dobry początek test"  | 80104                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2010-2011        | 8 631                      | Leczenie źródła          | 5 574                         | 3 057                                   |            |         |      |      |      |      |      |      |   | 3 057             |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 927                           | 3 057                                   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 14  | Urząd Miasta i Gminy Polańcu - Profesjonalny, efektywny, dostępny   | 75023                          | URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC                           | 2011-2013        | 896 724                    | Leczenie źródła          | 0                             | 318 364                                 | 430 524    | 155 836 |      |      |      |      |      |      |   | 896 724           |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 276 200                                 | 347 430    | 133 890 |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| 15  | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polańcu   | 85395                          | ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY I WYCHOWANIA | 2011-2013        | 174 171                    | Leczenie źródła          | 0                             | 61 921                                  | 75 350     | 36 900  |      |      |      |      |      |      |   | 174 171           |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | z tego:                  |                               |   |            |         |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
|   |   |                                |   |                  |                            | Środki UE                | 0                             | 52 633                                  | 64 047     | 31 365  |      |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |
| Razem biłocze   |   |                                |   |                  | 1 079 526                  |                          | 5 874                         | 375 342                                 | 505 974    | 192 720 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 1 073 952         |  |  |
| OGÓLEM  |   |                                |   |                  | 34 896 192                 |                          | 5 845 666                     | 13 022 568                              | 15 835 232 | 192 736 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 29 050 526        |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Stanisław Łolo

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 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 Łoło