

**UCHWAŁA NR XXXVII/227/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027

Na podstawie 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 Połańcu uchwała:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 " *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 -2027* " do uchwały Nr XXII/140/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 " *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*" do uchwały Nr XXII/140/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027 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 2012 - 2027*" do uchwały Nr XXII/140/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567

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, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 - 2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydługi ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydługi bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydługi bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydługi bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 44 598 148,07 | 38 677 470,49 | 0,00 | 5 920 677,58 | 110 611,46 | 4 557 970,62 | 52 431 976,29 | 33 958 665,16 | 33 914 303,16 | 0,00 | 0,00 | 187 398,49 | 44 362,00 | 44 362,00 |
| Wykonanie 2010 | 75 682 537,60 | 68 418 293,45 | 406 390,06 | 7 264 244,15 | 122 717,16 | 7 027 692,30 | 82 764 282,69 | 61 759 622,42 | 61 383 192,42 | 0,00 | 0,00 | 210 934,81 | 376 430,00 | 376 430,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 64 026 542,00 | 50 732 734,00 | 642 470,00 | 13 293 808,00 | 364 985,00 | 8 852 954,00 | 62 770 310,00 | 41 692 887,00 | 41 050 073,00 | 257 170,00 | 0,00 | 641 543,00 | 642 814,00 | 642 814,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 62 505 138,79 | 54 070 814,22 | 553 690,35 | 8 434 324,57 | 323 640,50 | 2 881 915,33 | 57 173 794,96 | 40 020 590,54 | 39 489 481,21 | 0,00 | 0,00 | 629 663,33 | 531 109,33 | 531 109,33 |
| 2012 | 66 330 030,10 | 50 468 001,10 | 1 061 583,00 | 15 862 029,00 | 176 825,00 | 12 621 008,00 | 68 021 485,10 | 41 345 333,10 | 40 892 258,10 | 268 910,00 | 0,00 | 1 325 165,00 | 453 075,00 | 453 075,00 |
| 2013 | 54 656 465,00 | 51 764 306,00 | 352 091,00 | 2 892 159,00 | 146 000,00 | 1 826 159,00 | 51 948 342,00 | 37 853 962,00 | 37 529 137,00 | 373 878,00 | 0,00 | 412 544,00 | 324 825,00 | 324 825,00 |
| 2014 | 49 739 285,00 | 49 609 285,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 48 511 809,00 | 39 307 260,00 | 39 126 135,00 | 458 689,00 | 0,00 | 0,00 | 181 125,00 | 181 125,00 |
| 2015 | 51 968 217,00 | 51 838 217,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 50 740 741,00 | 41 194 567,00 | 41 082 442,00 | 446 034,00 | 0,00 | 0,00 | 112 125,00 | 112 125,00 |
| 2016 | 54 273 242,00 | 54 143 242,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 53 357 474,00 | 43 179 689,00 | 43 136 564,00 | 433 483,00 | 0,00 | 0,00 | 43 125,00 | 43 125,00 |
| 2017 | 56 654 023,00 | 56 524 023,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 56 654 023,00 | 45 293 392,00 | 45 293 392,00 | 420 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 59 197 604,00 | 59 067 604,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 59 197 604,00 | 47 558 062,00 | 47 558 062,00 | 408 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 61 855 646,00 | 61 725 646,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 61 855 646,00 | 49 935 965,00 | 49 935 965,00 | 395 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 64 633 300,00 | 64 503 300,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 64 633 300,00 | 52 432 763,00 | 52 432 763,00 | 382 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 67 535 949,00 | 67 405 949,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 67 535 949,00 | 55 054 401,00 | 55 054 401,00 | 370 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 70 569 217,00 | 70 439 217,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 70 569 217,00 | 57 807 121,00 | 57 807 121,00 | 219 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 73 738 981,00 | 73 608 981,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 73 738 981,00 | 60 697 477,00 | 60 697 477,00 | 141 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 77 051 385,00 | 76 921 385,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 77 051 385,00 | 63 732 351,00 | 63 732 351,00 | 137 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 512 848,00 | 80 382 848,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 80 512 848,00 | 66 918 969,00 | 66 918 969,00 | 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 84 531 990,00 | 84 401 990,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 84 531 990,00 | 70 264 917,00 | 70 264 917,00 | 131 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 752 090,00 | 88 622 090,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 88 752 090,00 | 73 778 163,00 | 73 778 163,00 | 32 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 18 473 311,13 | 7 770 156,00 | -7 833 828,22 | 4 718 805,33 | 17 080 714,76 | 6 080 714,76 | 6 080 714,76 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 1 753 113,29 | | |
| Wykonanie 2010 | 21 004 660,27 | 6 534 513,60 | -7 081 745,09 | 6 658 671,03 | 10 771 625,00 | 3 802 697,00 | 3 802 697,00 | 68 928,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 3 279 048,09 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 21 077 423,00 | 6 620 673,00 | 1 256 232,00 | 9 039 847,00 | 5 422 238,00 | 1 422 238,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 17 153 204,42 | 6 852 479,68 | 5 331 343,83 | 14 050 223,68 | 1 422 237,87 | 1 422 237,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 26 676 152,00 | 15 219 702,00 | -1 691 455,00 | 9 122 668,00 | 4 341 455,00 | 4 075 112,00 | 1 425 112,00 | 0,00 | 0,00 | 266 343,00 | 266 343,00 | | |
| 2013 | 14 094 380,00 | 2 402 956,00 | 2 708 123,00 | 13 910 344,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 9 204 549,00 | 0,00 | 1 227 476,00 | 10 302 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 9 546 174,00 | 0,00 | 1 227 476,00 | 10 643 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 10 177 785,00 | 0,00 | 915 768,00 | 10 963 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 11 360 631,00 | 0,00 | 0,00 | 11 230 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 11 639 542,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 11 919 681,00 | 0,00 | 0,00 | 11 789 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 12 200 537,00 | 0,00 | 0,00 | 12 070 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 12 481 548,00 | 0,00 | 0,00 | 12 351 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 12 762 096,00 | 0,00 | 0,00 | 12 632 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 13 041 504,00 | 0,00 | 0,00 | 12 911 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 13 319 034,00 | 0,00 | 0,00 | 13 189 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 13 593 879,00 | 0,00 | 0,00 | 13 463 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 14 267 073,00 | 0,00 | 0,00 | 14 137 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 14 973 927,00 | 0,00 | 0,00 | 14 843 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | diąg spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]•[6.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 456 219,75 | 444 189,75 | 0,00 | 5 012 030,00 | 6 889 698,83 | 0,00 | 0,00 | 15,45% | 15,45% | 1,10% | 1,10% | |
| Wykonanie 2010 | 2 245 616,00 | 2 193 716,00 | 0,00 | 51 900,00 | 11 232 571,81 | 0,00 | 0,00 | 14,84% | 14,84% | 3,40% | 3,40% | |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 678 470,00 | 2 678 470,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25% | 14,25% | 5,59% | 5,59% | |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 678 470,00 | 2 678 470,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54% | 13,54% | 5,13% | 5,13% | |
| 2012 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078 843,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16% | 9,16% | 5,08% | 5,08% | |
| 2013 | 2 908 123,00 | 2 708 123,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 370 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17% | 6,17% | 6,23% | 6,23% | |
| 2014 | 1 227 476,00 | 1 227 476,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 244,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31% | 4,31% | 3,75% | 3,75% | |
| 2015 | 1 227 476,00 | 1 227 476,00 | 0,00 | 0,00 | 915 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76% | 1,76% | 3,44% | 3,44% | |
| 2016 | 915 768,00 | 915 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,57% | 2,57% | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,74% | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,69% | 0,69% | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | 0,64% | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,59% | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,55% | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,31% | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,19% | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,16% | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 1,10% | TAK | TAK | 1,10% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 8,96% | 8,96% | 8,96% | 3,40% | TAK | TAK | 3,40% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 14,69% | 14,69% | 14,69% | 5,59% | TAK | TAK | 5,59% | TAK | TAK |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | 5,13% | TAK | TAK | 5,13% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 11,49% | 14,26% | 14,02% | 5,08% | TAK | TAK | 5,08% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 12,56% | 15,32% | 25,72% | 6,23% | TAK | TAK | 6,23% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 18,14% | 20,91% | 20,97% | 3,75% | TAK | TAK | 3,75% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 20,24% | 20,24% | 20,73% | 3,44% | TAK | TAK | 3,44% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 22,47% | 22,47% | 20,44% | 2,57% | TAK | TAK | 2,57% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 20,71% | 20,71% | 20,05% | 0,74% | TAK | TAK | 0,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 20,41% | 20,41% | 19,66% | 0,69% | TAK | TAK | 0,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 20,05% | 20,05% | 19,27% | 0,64% | TAK | TAK | 0,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 19,66% | 19,66% | 18,88% | 0,59% | TAK | TAK | 0,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 19,27% | 19,27% | 18,48% | 0,55% | TAK | TAK | 0,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 18,88% | 18,88% | 18,08% | 0,31% | TAK | TAK | 0,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 18,48% | 18,48% | 17,69% | 0,19% | TAK | TAK | 0,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 18,08% | 18,08% | 17,29% | 0,18% | TAK | TAK | 0,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 17,69% | 17,69% | 16,88% | 0,17% | TAK | TAK | 0,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 | 17,29% | 17,29% | 16,88% | 0,16% | TAK | TAK | 0,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00 | 17,02% | 17,02% | 16,87% | 0,04% | TAK | TAK | 0,04% | TAK | TAK |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 15 291 270,82 | 3 314 189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 16 184 046,15 | 3 325 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 17 357 372,00 | 4 122 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 17 419 175,20 | 3 831 412,09 | 1 084 674,94 | 8 579 881,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 20 200 672,00 | 4 914 011,00 | 1 106 311,00 | 21 948 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 18 016 622,00 | 4 771 726,00 | 786 422,00 | 10 061 741,00 | 2 708 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 18 844 483,00 | 3 853 699,00 | 458 689,00 | 500 000,00 | 1 227 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 19 786 708,00 | 3 872 967,00 | 446 034,00 | 500 000,00 | 1 227 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20 776 043,00 | 3 892 332,00 | 433 483,00 | 0,00 | 915 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 814 845,00 | 3 911 794,00 | 420 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22 905 587,00 | 3 931 353,00 | 408 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 050 867,00 | 3 951 010,00 | 395 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 253 410,00 | 3 970 765,00 | 382 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 516 081,00 | 3 990 618,00 | 370 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 841 885,00 | 4 010 572,00 | 219 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 29 233 979,00 | 4 030 624,00 | 141 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 695 678,00 | 4 050 778,00 | 137 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 230 462,00 | 4 071 031,00 | 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 841 985,00 | 4 091 387,00 | 131 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 35 534 084,00 | 4 111 844,00 | 32 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Stanisław Łolo

Nadwyżka w latach 2013 – 2016 jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/227/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 13 grudnia 2012 roku*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2027, polegających na:

- zmniejszeniu dochodów na 2012 rok o kwotę 1 030 056 zł,
- zmniejszeniu wydatków na 2012 rok o kwotę 1 030 056 zł.

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
- zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie: Budowa, modernizacja oraz wyposażanie obiektów kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec
 - w przedsięwzięciu Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 140 000 zł, w tym całość w roku 2012
 - w przedsięwzięciu Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w Gminie Połaniec przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących kwotę 7 970 zł
- b) na programy, projekty lub zadania pozostałe w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa pływalni” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 210 000 zł, w tym całość w roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 13 grudnia 2012 roku

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, 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; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 42 408 783,00 | 6 841 376,00 | 35 567 407,00 | 37 193 689,00 | 1 626 282,00 | 35 567 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 094,00 |
| limit zobowiązań | 34 148 161,00 | 1 137 672,00 | 33 010 489,00 | 34 148 161,00 | 1 137 672,00 | 33 010 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 23 055 059,00 | 1 106 311,00 | 21 948 748,00 | 22 786 149,00 | 837 401,00 | 21 948 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 910,00 |
| 2013 | 10 848 163,00 | 786 422,00 | 10 061 741,00 | 10 474 285,00 | 412 544,00 | 10 061 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 878,00 |
| 2014 | 958 689,00 | 458 689,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 689,00 |
| 2015 | 946 034,00 | 446 034,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 034,00 |
| 2016 | 433 483,00 | 433 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 483,00 |
| 2017 | 420 725,00 | 420 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 725,00 |
| 2018 | 408 070,00 | 408 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 070,00 |
| 2019 | 395 415,00 | 395 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 415,00 |
| 2020 | 382 828,00 | 382 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 828,00 |
| 2021 | 370 488,00 | 370 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 488,00 |
| 2022 | 219 341,00 | 219 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 341,00 |
| 2023 | 141 275,00 | 141 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 275,00 |
| 2024 | 137 968,00 | 137 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 968,00 |
| 2025 | 134 600,00 | 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 600,00 |
| 2026 | 131 263,00 | 131 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 263,00 |
| 2027 | 32 293,00 | 32 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 293,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
|---------------------------|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 19 906 753,00 | 1 626 282,00 | 18 280 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 286 936,00 | 0,00 | 17 286 936,00 |
| limit zobowiązań | a | 18 454 291,00 | 1 137 672,00 | 17 316 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 693 870,00 | 0,00 | 15 693 870,00 |
| 2012 | a | 15 586 049,00 | 837 401,00 | 14 748 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 100,00 | 0,00 | 7 200 100,00 |
| 2013 | a | 2 980 515,00 | 412 544,00 | 2 567 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 493 770,00 | 0,00 | 7 493 770,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr Stanisław Lolo

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 19 906 753,00 | 18 454 291,00 | 18 566 564,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 626 282,00 | 1 137 672,00 | 1 249 945,00 |
| 1.[b] | Dziś nauka jutro sukces | 2012 | 2013 | | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu | 300 928,00 | 300 928,00 | 300 928,00 |
| 2.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec | 2011 | 2013 | | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu | 181 961,00 | 0,00 | 112 273,00 |
| 3.[b] | Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec | 2012 | 2013 | | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu | 215 369,00 | 215 369,00 | 215 369,00 |
| 4.[b] | Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 928 024,00 | 621 375,00 | 621 375,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 18 280 471,00 | 17 316 619,00 | 17 316 619,00 |
| 1.[m] | Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 1 163 913,00 | 1 163 913,00 | 1 163 913,00 |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 2011 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy | 314 312,00 | 193 014,00 | 193 014,00 |
| 3.[m] | Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 604 058,00 | 604 058,00 | 604 058,00 |
| 4.[m] | Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec | 2012 | 2013 | | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 16 198 188,00 | 15 355 634,00 | 15 355 634,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 15 586 049,00 | 2 980 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 837 401,00 | 412 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Dzisiaj nauka jutro sukces | 2012 | 2013 | | | 189 706,00 | 111 222,00 | | |
| 2.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec | 2011 | 2013 | | | 75 373,00 | 36 900,00 | | |
| 3.[b] | Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec | 2012 | 2013 | | | 106 783,00 | 108 586,00 | | |
| 4.[b] | Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny | 2011 | 2013 | | | 465 539,00 | 155 836,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 14 748 648,00 | 2 567 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec | 2012 | 2013 | | | 100 000,00 | 1 063 913,00 | | |
| 2.[m] | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 2011 | 2012 | | | 193 014,00 | | | |
| 3.[m] | Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu | 2012 | 2013 | | | 100 000,00 | 504 058,00 | | |
| 4.[m] | Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec | 2012 | 2013 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.[m] | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III | 2010 | 2013 | | | 14 355 634,00 | 1 000 000,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łojo

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 17 286 936,00 | 15 693 870,00 | 15 693 870,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 17 286 936,00 | 15 693 870,00 | 15 693 870,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa pływalni | 2011 | 2013 | | | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.[m] | Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 |
| 3.[m] | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III - | 2010 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 3 523 066,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 4.[m] | Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy | 2012 | 2015 | | Urząd Miasta i Gminy | 1 711 500,00 | 1 711 500,00 | 1 711 500,00 |
| 5.[m] | Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o. | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta i Gminy | 9 757 370,00 | 9 757 370,00 | 9 757 370,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Staniław Łoło
mgr Staniław Łoło

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 7 200 100,00 | 7 493 770,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 7 200 100,00 | 7 493 770,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa pływalni | 2011 | 2013 | | | 90 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2.[m] | Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej | 2012 | 2013 | | | 1 875 000,00 | 300 000,00 | | |
| 3.[m] | Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III - | 2010 | 2013 | | | 1 950 000,00 | 0,00 | | |
| 4.[m] | Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy | 2012 | 2015 | | | 211 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 5.[m] | Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o. | 2012 | 2013 | | | 3 073 600,00 | 6 683 770,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 5 215 094,00 | 0,00 | 4 755 260,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 5 215 094,00 | 0,00 | 4 755 260,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2027 | | Urząd Miasta i Gminy | 2 273 974,00 | 0,00 | 2 121 589,00 |
| 2.[b] | Poręczenie dla Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2021 | | Urząd Miasta i Gminy | 1 910 134,00 | 0,00 | 1 627 489,00 |
| 3.[b] | Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie | 2011 | 2022 | | Urząd Miasta i Gminy Połaniec | 1 030 986,00 | 0,00 | 1 006 182,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 268 910,00 | 373 878,00 | 458 689,00 | 446 034,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 268 910,00 | 373 878,00 | 458 689,00 | 446 034,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2027 | | | 45 179,00 | 77 183,00 | 171 311,00 | 167 974,00 |
| 2.[b] | Poręczenie dla Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2021 | | | 182 838,00 | 178 366,00 | 173 893,00 | 169 420,00 |
| 3.[b] | Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie | 2011 | 2022 | | | 40 893,00 | 118 329,00 | 113 485,00 | 108 640,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 433 483,00 | 420 725,00 | 408 070,00 | 395 415,00 | 382 828,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 433 483,00 | 420 725,00 | 408 070,00 | 395 415,00 | 382 828,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2027 | | 164 740,00 | 161 299,00 | 157 962,00 | 154 625,00 | 151 354,00 |
| 2.[b] | Poręczenie dla Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2021 | | 164 947,00 | 160 475,00 | 156 001,00 | 151 528,00 | 147 056,00 |
| 3.[b] | Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie | 2011 | 2022 | | 103 796,00 | 98 951,00 | 94 107,00 | 89 262,00 | 84 418,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 370 488,00 | 219 341,00 | 141 275,00 | 137 968,00 | 134 600,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 370 488,00 | 219 341,00 | 141 275,00 | 137 968,00 | 134 600,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2027 | | 147 950,00 | 144 613,00 | 141 275,00 | 137 968,00 | 134 600,00 |
| 2.[b] | Poręczenie dla Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2021 | | 142 965,00 | | | | |
| 3.[b] | Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie | 2011 | 2022 | | 79 573,00 | 74 728,00 | | | |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2026 | 2027 | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|-----------|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 131 263,00 | 32 293,00 | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 131 263,00 | 32 293,00 | | | |
| 1.[b] | Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2027 | | 131 263,00 | 32 293,00 | | | |
| 2.[b] | Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej | 2008 | 2021 | | | | | | |
| 3.[b] | Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie | 2011 | 2022 | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/227/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło