

ZARZĄDZENIE NR 126/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 230 art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2027, stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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



Projekt

z dnia 10 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2011 r.

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

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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gminy Połaniec na lata 2012-2027 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Połaniec, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy.
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy Połaniec,
- 4) sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kwotę długu w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc Uchwała 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

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



Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027**

Uchwałę Rady Miejskiej opracowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) a wprowadzona ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającą w życie ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Minimalny zakres, treść oraz czasokres **Wieloletniej Prognozy Finansowej** określają przepisy art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Wynika z nich, że integralnymi załącznikami do uchwały organu stanowiącego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powinny być co najmniej 2 załączniki, tj:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca ustalenia dotyczące budżetów Miasta i Gminy na lata 2012 – 2027 Art. 226 ustawy określa że prognoza powinna zawierać co najmniej:

- a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- e) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- f) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; Prognoza długu może stanowić odrębną tabelę będącą załącznikiem do WPF
- g) objaśnienia przyjętych wartości; względy praktyczne przemawiają tu również za odrębnym załącznikiem do WPI
- h) W wydatkach należy także wyszczególnić:
 - kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
 - kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Gminy, obejmujący limity wydatków na Przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych. Wykaz powinien zawierać odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Zapisy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określają, co należy rozumieć pod pojęciem „przedsięwzięcie”, wymieniając to w trzech punktach. Są to wieloletnie:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Natomiast Prognozę Długu, stanowiącą integralną część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągać zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań.

Natomiast prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF, podobnie jak prognoza sporządzana na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciąganie i spłata zobowiązań.

Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 r. Do tego czasu będą obowiązywały wskaźniki 15% dochodów jst dla spłat zobowiązań i 60% dochodów jst dla całkowitego zadłużenia jst, określone w art. 169 i art. 170 u.f.p. z 2005 r. Począwszy od roku 2011 istnieje jednak ustawowy obowiązek informacyjnego wskazywania przez jst na zachowanie w budżecie gminy wskaźnika z art. 243 nowej ustawy.

Projekt uchwały w sprawie WPF jest na mocy przepisów art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem jawnej debaty, dlatego też ustawodawca nałożył obowiązek załączania do WPF objaśnień dotyczących przyjętych wartości. Objaśnienia wyjaśniają m.in., jakie tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były one prognozowane.

Przepisy art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zawierają również nowe kompetencje dla organów stanowiących, a mianowicie stwierdzają, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie Rady dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1. na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3 do WPF;
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych jednostki do zaciągania zobowiązań.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z Uchwałą budżetową co najmniej w zakresie:

- wyniku budżetu,
- kwot przychodów i rozchodów,
- długu jst.

Przepis ten ma ściśle powiązanie z art. 242, który ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2011, stosownie do którego:

- **Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.**
- **Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.**

Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z projektem uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową (art. 234 ustawy) przed ich zatwierdzeniem przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.



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		dochody majątkowe	w tym		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego			władki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufr169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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)							
2012	57 398 232,00	48 879 244,00	411 478,00	8 518 988,00	130 000,00	8 388 988,00	54 748 232,00	36 094 813,00	35 614 738,00	268 910,00	0,00	411 478,00	480 075,00	480 075,00	
2013	49 328 861,00	47 398 861,00	165 255,00	1 930 000,00	130 000,00	1 800 000,00	46 678 861,00	37 587 811,00	37 262 986,00	373 878,00	0,00	0,00	324 825,00	324 825,00	
2014	49 661 809,00	49 531 809,00	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	51 890 741,00	51 760 741,00	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	54 219 974,00	54 089 974,00	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.

Lp	z tego		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:				
	2.2.	2.2.1.					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyciągi bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego.		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(6)-(7)-(8)-(9)												
2012	18 653 419,00	8 388 988,00	2 650 000,00	12 784 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	9 091 050,00	0,00	2 650 000,00	9 811 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	9 204 549,00	0,00	1 150 000,00	10 224 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	9 546 174,00	0,00	1 150 000,00	10 566 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	10 177 785,00	0,00	862 500,00	10 910 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	11 360 631,00	0,00	0,00	11 200 631,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2019	11 919 691,00	0,00	0,00	11 789 691,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2025	13 553 879,00	0,00	0,00	13 463 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 257 073,00	0,00	0,00	14 137 073,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	(6.1)+(6.2)										
2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 812 500,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	5,92%	5,92%
2013	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 162 500,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	6,79%	6,79%
2014	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	3,60%	3,60%
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	3,29%	3,29%
2016	962 500,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%
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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dm)/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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14.	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	11,47%	22,50%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	17 360 897,00	4 380 315,00	774 784,00	12 629 348,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,38%	20,15%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	17 947 127,00	3 834 526,00	566 614,00	3 010 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	19,11%	20,85%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	18 844 483,00	3 853 699,00	458 689,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,17%	20,61%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	19 766 708,00	3 872 967,00	446 034,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,54%	20,36%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	20 776 043,00	3 892 332,00	433 483,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,61%	20,05%	0,74%	TAK	0,74%	TAK	21 814 845,00	3 911 794,00	420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,34%	19,66%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	22 905 587,00	3 931 353,00	408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	20,02%	19,27%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	24 050 867,00	3 951 010,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,66%	18,88%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	25 253 410,00	3 970 765,00	382 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,27%	18,48%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	26 516 081,00	3 990 618,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,88%	18,08%	0,31%	TAK	0,31%	TAK	27 841 885,00	4 010 572,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,48%	17,69%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	29 233 979,00	4 030 624,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,08%	17,29%	0,18%	TAK	0,18%	TAK	30 695 678,00	4 050 778,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	17,69%	16,88%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	32 230 462,00	4 071 031,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	17,29%	16,88%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	33 841 985,00	4 091 387,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	17,02%	16,87%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	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

Nadwyżka w latach 2012 – 2016 jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zycay

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku, tj. do czasu spłaty zaciągniętych do roku 2012 kredytów oraz wygaśnięcia zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2009 – 2011),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2011 rok, według stanu na dzień 30 września 2011 roku,
- d) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- f) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych przyjętych do Wieloletniego Planu Finansowego budżetu państwa.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

Dochody te zaplanowano z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich zrealizowania. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2012 i na lata przyszłe.

Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty. Zakłada się zbycie nieruchomości na poziomie 130 000 zł.

Prognoza na rok 2012 zakłada, w odniesieniu do:

podatków i opłat lokalnych:

- a) uwzględnia aktualną bazę podatkową oraz planowaną do utworzenia na bazie zbywanych nieruchomości,
- b) stan majątku,
- c) zakłada, iż grupa podatków i opłat lokalnych w roku 2012 wzrośnie o ok. 5,1 mln zł, natomiast w latach kolejnych średnio będzie wzrastała kwotowo o ok. 2,3 mln zł, co daje średni wskaźnik wzrostu o 12%,

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- a) uwzględnia kwoty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakłada na poziomie wykonania roku 2011

subwencji oświatowej:

- a) uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów

dotacji celowych :

- a) uwzględnia na rok 2012 kwoty zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast po 2012 roku zakłada średnioroczny poziom wzrostu ok. 2%.

dochody z majątku gminy :

- a) w wysokości 130 000 zł rocznie

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- a) wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2011 roku,
- b) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- c) utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- d) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- e) wydatki inwestycyjne w latach 2012-2013 w kwotach wykazanych w załączniku do WPF

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) Środki własne,

- b) Bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- c) Wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Gmina Połaniec posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów. Planuje się, że na koniec 2012 roku zadłużenie to będzie wynosiło 5 812 500 zł.

Środki z pozyskanych kredytów przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Wynik budżetowy

Budżety objęte WPF bilansują się bez potrzeby ich zasilania zewnętrznymi źródłami.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Połaniec nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Przedstawione zostały skutki udzielonych poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisami wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok

dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ww. wskaźników w związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów przy uwzględnieniu stale rosnących potrzeb inwestycyjnych, co jest niezwykle korzystne, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach poprzez zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów wynikających z umów już zawartych. W chwili obecnej nie planuje się kredytu do zaciągnięcia w roku 2012.

Założenia przyjęte w prognozie kwoty oparte zostały o dane z poprzednich okresów, a także w oparciu o przyszłościowe analizy finansowe. Uwzględnione w nich zostały wskaźniki mikro i makroekonomiczne, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów budżetowych i płynności finansowej.



Zbiorczo przedsięwzięcia

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	28 477 981,00	6 122 415,00	22 355 566,00	23 465 551,00	1 109 985,00	22 355 566,00	0,00	0,00	0,00	5 012 430,00
limit zobowiązań	21 093 218,00	5 453 870,00	15 639 348,00	16 337 958,00	698 610,00	15 639 348,00	0,00	0,00	0,00	4 755 260,00
2012	13 404 132,00	774 784,00	12 629 348,00	13 135 222,00	505 874,00	12 629 348,00	0,00	0,00	0,00	268 910,00
2013	3 576 614,00	566 614,00	3 010 000,00	3 202 736,00	192 736,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	373 878,00
2014	458 689,00	458 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 689,00
2015	446 034,00	446 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
łączne nakłady finansowe	a	23 135 551,00	1 109 985,00	22 025 566,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
limit zobowiązań	a	16 027 958,00	698 610,00	15 329 348,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
2012	a	12 835 222,00	505 874,00	12 329 348,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2013	a	3 192 736,00	192 736,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2024

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					23 135 551,00	16 027 958,00	16 027 958,00
	- wydatki bieżące					1 109 985,00	698 610,00	698 610,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polanec	2011	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Polańcu	181 961,00	112 250,00	112 250,00
2.[b]	Urząd Miasta i Gminy Polanec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	928 024,00	586 360,00	586 360,00
	- wydatki majątkowe					22 025 566,00	15 329 348,00	15 329 348,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	314 312,00	61 966,00	61 966,00
2.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	21 711 254,00	15 267 382,00	15 267 382,00

2014

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					12 835 222,00	3 192 736,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					505 874,00	192 736,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polaniec	2011	2013			75 350,00	36 900,00		
2.[b]	Urząd Miasta i Gminy Polaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013			430 524,00	155 836,00		
	- wydatki majątkowe					12 329 348,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011	2012			61 966,00			
2.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013			12 267 382,00	3 000 000,00		

2009



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					330 000,00	310 000,00	310 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					330 000,00	310 000,00	310 000,00
1.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	330 000,00	310 000,00	310 000,00

2009



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					300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013			300 000,00	10 000,00		

2009



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					5 012 430,00	4 755 260,00	4 755 260,00
	- wydatki bieżące					5 012 430,00	4 755 260,00	4 755 260,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		Urząd Miasta i Gminy	2 166 644,00	2 121 589,00	2 121 589,00
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021		Urząd Miasta i Gminy	1 814 800,00	1 627 489,00	1 627 489,00
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022		Urząd Miasta i Gminy Polaniec	1 030 986,00	1 006 182,00	1 006 182,00

złoty



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

Lp.	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

2009



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 Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021						
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022						


