

**UCHWAŁA NR LXIV/401/14
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połańcu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 " *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 -2018*" do uchwały Nr L/328/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 " *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*" do uchwały Nr L/328/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 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 2014 - 2018*" do uchwały Nr L/328/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	62 505 138,79	54 070 814,22	6 619 943,00	8 585 336,43	19 431 071,64	18 182 100,64	7 330 862,00	7 455 837,35	8 434 324,57	323 640,50	8 110 684,07
Wykonanie 2012	67 039 201,94	51 499 288,64	6 794 914,00	3 235 480,86	21 848 179,87	20 574 844,89	7 923 928,00	6 121 959,20	15 539 913,30	189 105,26	15 344 883,04
Plan 3 kw. 2013	68 208 292,40	56 780 002,40	7 199 217,00	3 058 000,00	29 048 725,00	25 630 923,00	7 819 543,00	5 561 777,40	11 428 290,00	50 000,00	11 282 290,00
Wykonanie 2013	58 832 609,58	53 624 571,33	6 936 630,00	707 317,92	27 643 123,27	24 775 675,50	8 321 619,00	5 861 738,02	5 208 038,25	29 313,99	5 178 724,26
2014	66 783 076,15	53 835 774,15	8 811 109,00	0,00	29 848 740,00	26 372 902,00	7 611 337,00	5 773 775,15	12 947 302,00	189 000,00	12 758 302,00
2015	55 714 934,00	53 079 570,00	7 490 065,00	1 000 000,00	26 900 000,00	23 922 403,00	7 683 400,00	4 350 700,00	2 635 364,00	120 000,00	2 515 364,00
2016	54 273 242,00	54 173 242,00	7 639 867,00	1 050 000,00	27 300 000,00	24 148 900,00	7 568 170,00	4 372 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	54 340 000,00	54 260 000,00	7 792 665,00	1 100 000,00	27 700 000,00	24 510 200,00	7 454 650,00	4 394 317,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2018	55 123 900,00	55 073 900,00	7 948 519,00	1 110 000,00	28 100 000,00	24 880 800,00	7 342 850,00	4 416 289,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	57 173 794,96	40 020 590,54	0,00	0,00	x	531 109,33	531 109,33	0,00	0,00	17 153 204,42
Wykonanie 2012	64 949 135,59	39 364 969,65	0,00	0,00	x	452 968,10	452 968,10	0,00	0,00	25 584 165,94
Plan 3 kw. 2013	70 596 183,40	46 142 569,40	373 878,00	0,00	x	324 825,00	324 825,00	0,00	0,00	24 453 614,00
Wykonanie 2013	60 563 403,50	43 177 537,34	0,00	0,00	x	247 164,05	247 164,05	0,00	0,00	17 385 866,16
2014	65 879 517,15	43 926 170,15	858 689,00	0,00	0,00	226 280,00	226 280,00	0,00	0,00	21 953 347,00
2015	54 290 258,00	41 097 367,00	446 034,00	0,00	0,00	147 517,00	147 517,00	0,00	0,00	13 192 891,00
2016	53 159 579,00	42 981 794,00	433 483,00	0,00	0,00	68 752,00	68 752,00	0,00	0,00	10 177 785,00
2017 1)	54 140 572,00	45 093 964,00	420 725,00	0,00	0,00	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	9 046 608,00
2018	54 737 111,00	47 171 273,00	408 070,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	7 565 838,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 331 343,83	1 422 237,87	0,00	0,00	1 422 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 090 066,35	4 333 787,70	0,00	0,00	4 075 111,70	0,00	258 676,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 387 891,00	5 294 336,00	0,00	0,00	3 873 854,00	1 167 409,00	1 220 482,00	1 220 482,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 730 793,92	5 059 900,00	0,00	0,00	3 873 854,00	544 747,92	1 186 046,00	1 186 046,00	0,00	0,00
2014	903 559,00	722 662,00	0,00	0,00	522 662,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 678 470,00	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2013	2 706 444,80	2 706 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 626 221,00	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 424 676,00	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 663,00	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	199 428,00	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 462 500,00	0,00	14 050 223,68	15 472 461,55
Wykonanie 2012	6 071 176,00	0,00	12 134 318,99	16 209 430,69
Plan 3 kw. 2013	4 585 213,00	0,00	10 637 433,00	14 511 287,00
Wykonanie 2013	4 550 777,00	0,00	10 447 033,99	14 320 887,99
2014	3 124 556,00	0,00	9 909 604,00	10 432 266,00
2015	1 699 880,00	0,00	11 982 203,00	11 982 203,00
2016	586 217,00	0,00	11 191 448,00	11 191 448,00
2017 1)	386 789,00	0,00	9 166 036,00	9 166 036,00
2018	0,00	0,00	7 902 627,00	7 902 627,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(9.1.) - (9.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.1.10) + (2.1.3.10) + (2.1.3.1.10) + (5.1.10) - (5.1.10)]}{[(9.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.10)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.20) + (1.10) - (1.1.10)]}{[(1.1.) - (1.5.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	23,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	18,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	17,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,12%	19,02%	19,73%	TAK	TAK
2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	21,72%	16,39%	17,10%	TAK	TAK
2016	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	20,80%	17,50%	18,22%	TAK	TAK
2017 1)	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	17,02%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	14,43%	19,85%	19,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 419 175,20	3 831 412,09	9 664 556,62	1 084 674,94	8 579 881,68	8 579 881,68	7 927 308,00	635 965,15
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 780 195,14	4 646 829,49	21 992 062,90	747 496,01	21 244 566,89	21 244 566,89	4 012 686,63	312 753,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 333 324,00	5 030 693,00	15 440 853,00	576 737,00	14 864 116,00	14 864 116,00	9 513 786,00	75 712,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 855 088,88	4 740 248,50	11 991 470,00	583 937,00	11 407 533,00	11 407 533,00	7 241 685,00	118 712,00
2014	903 559,00	903 559,00	20 367 233,37	4 967 076,00	14 254 726,00	311 334,00	13 943 392,00	13 943 392,00	7 584 917,00	383 500,00
2015	1 424 676,00	1 424 676,00	19 786 708,00	3 872 967,00	4 465 884,00	319 167,00	4 146 717,00	4 015 364,00	9 046 174,00	131 353,00
2016	1 113 663,00	1 113 663,00	20 776 043,00	3 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 785,00	0,00
2017 1)	199 428,00	199 428,00	21 814 845,00	3 911 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 608,00	0,00
2018	386 789,00	386 789,00	22 905 587,00	3 931 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 838,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	553 690,35	553 690,35	553 690,35	2 881 915,33	2 881 915,33	2 881 915,33	629 663,33	553 690,35	553 690,35
Wykonanie 2012	1 040 537,05	979 882,99	979 882,99	12 283 803,04	12 283 803,04	12 283 803,04	1 184 907,27	979 882,99	979 882,99
Plan 3 kw. 2013	716 393,00	652 121,00	652 121,00	8 331 257,00	8 331 257,00	8 331 257,00	935 937,00	786 239,00	786 239,00
Wykonanie 2013	970 516,00	906 244,00	906 244,00	5 686 971,00	5 686 971,00	5 686 971,00	986 437,00	827 362,00	827 362,00
2014	393 640,00	377 537,00	377 537,00	8 177 854,00	8 177 854,00	8 177 854,00	450 842,00	377 537,00	377 532,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 167,00	58 791,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	6 852 479,68	2 881 915,33	2 881 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 512 575,63	10 652 556,39	10 652 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 449 247,00	4 702 638,00	4 702 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 944 300,00	2 058 352,00	2 058 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 920 873,00	6 394 003,00	6 394 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 515 364,00	2 109 218,00	2 109 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

*Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXIV/401/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 września 2014 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2018, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących ogółem na 2014 rok o kwotę 456 780 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.405.2014 zwiększenie o kwotę **12 424 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.438.2014 zwiększenie o kwotę **23 095 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.468.2014 zwiększenie o kwotę **2 604 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.505.2014 zwiększenie o kwotę **1 600 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29 maja 2014 roku z Ministrem Gospodarki zwiększenie o kwotę **17 600 zł** na realizację zadania „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Połaniec”.

Zgodnie z umową dotacji zawartą w dniu 9 lipca 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska zwiększenie o kwotę **37 230 zł** dofinansowanie do usuwania pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec.

Zgodnie z umową dotacji zawartą w dniu 19 września 2014 roku z Powiatem Staszowskim zwiększenie o kwotę **6 570 zł** dofinansowanie do usuwania pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec.

Zwiększenie pozostałych dochodów wynika z wykonania na dzień 19 września 2014 roku.

- zwiększenie dochodów majątkowych na 2014 rok o kwotę 42 525 zł.

- zwiększenie wydatków na 2014 rok o kwotę 499 305 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 480 305 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 19 000 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany deficytu ani kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 790 167,00	14 254 726,00	4 465 884,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				630 501,00	311 334,00	319 167,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 159 666,00	13 943 392,00	4 146 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 580 570,00	10 862 476,00	3 584 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 501,00	61 334,00	69 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	130 501,00	61 334,00	69 167,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 450 069,00	10 801 142,00	3 515 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	179 416,00	158 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowe z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 559 825,00	859 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Kołłątaja oraz Krakowskiej Dużej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 525,00	59 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 038 043,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 220 610,00
630 501,00
16 590 109,00
14 447 007,00

130 501,00
130 501,00
14 316 506,00
158 666,00
859 774,00

59 575,00
40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	37 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	516 284,00	261 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	9 362 402,00	5 769 838,00	3 515 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych...	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 235 561,00	453 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	21 452 513,00	3 169 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 209 597,00	3 392 250,00	881 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programów zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 709 597,00	3 142 250,00	631 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa złołka w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 925 980,00	1 885 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
261 228,00
9 285 202,00
453 036,00

3 169 025,00

0,00
0,00
0,00
2 773 603,00
500 000,00
500 000,00
2 273 603,00
1 885 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T w m. Ruszcza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	131 353,00	0,00	131 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	231 430,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	2 912 075,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 711 500,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	7 797 259,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
131 353,00
150 000,00
67 000,00
0,00
39 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Kolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/401/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo