

**UCHWAŁA NR XLIII/272/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połancu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 "*Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 - 2027*" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 "*Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 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 2013 - 2027*" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 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 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153

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 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 - 2027

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	75 682 537,60	68 418 293,45	5 930 488,00	918 608,82	16 745 746,04	15 653 631,15	8 123 257,00	27 473 248,42	7 264 244,15	122 717,16	7 141 526,99
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
Plan 3 kw. 2012	68 957 737,10	51 288 719,10	6 988 902,00	5 010 163,00	21 551 700,00	19 645 497,00	7 772 633,00	5 713 815,10	17 669 018,00	130 000,00	17 539 018,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	63 438 757,40	52 391 432,40	7 199 217,00	3 058 000,00	28 181 309,00	23 047 462,00	7 819 543,00	4 955 916,40	11 047 325,00	50 000,00	10 901 325,00
2014	51 950 801,00	51 820 801,00	7 343 201,00	2 950 000,00	25 501 479,00	23 393 174,00	7 820 000,00	4 350 700,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2015	51 968 217,00	51 848 217,00	7 490 065,00	2 900 000,00	25 884 002,00	23 744 072,00	7 820 000,00	4 350 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	54 273 242,00	54 173 242,00	7 639 867,00	2 850 000,00	26 272 262,00	24 102 330,00	7 820 000,00	4 372 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	54 340 000,00	54 260 000,00	7 792 665,00	2 800 000,00	26 666 346,00	24 461 737,00	7 820 000,00	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	2 750 000,00	27 066 342,00	24 828 663,00	7 820 000,00	4 416 289,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	55 950 120,00	55 900 120,00	8 107 490,00	2 700 000,00	27 472 338,00	25 325 237,00	7 820 000,00	4 438 371,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	2 650 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	82 764 282,69	61 759 622,42	0,00	0,00	0,00	376 430,00	376 430,00	21 004 660,27	-7 081 745,09
Wykonanie 2011	57 173 794,96	40 020 590,54	0,00	0,00	0,00	531 109,33	531 109,33	17 153 204,42	5 331 343,83
Plan 3 kw. 2012	70 649 192,10	40 631 748,10	268 910,00	0,00	0,00	480 075,00	480 075,00	30 017 444,00	-1 691 455,00
Wykonanie 2012 1)	64 949 135,59	39 364 969,65	0,00	0,00	0,00	452 968,10	452 968,10	25 584 165,94	2 090 066,35
2013	65 826 648,40	41 591 394,40	373 878,00	0,00	0,00	324 825,00	324 825,00	24 235 254,00	-2 387 891,00
2014	50 519 987,00	39 103 922,00	458 689,00	0,00	0,00	226 280,00	226 280,00	11 416 065,00	1 430 814,00
2015	50 537 417,00	40 991 243,00	446 034,00	0,00	0,00	147 517,00	147 517,00	9 546 174,00	1 430 800,00
2016	53 153 455,00	42 975 670,00	433 483,00	0,00	0,00	68 752,00	68 752,00	10 177 785,00	1 119 787,00
2017	54 134 448,00	45 087 840,00	420 725,00	0,00	0,00	15 563,00	15 563,00	9 046 608,00	205 552,00
2018	54 725 640,00	47 159 802,00	408 070,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	7 565 838,00	398 260,00
2019	55 950 120,00	48 935 965,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 155,00	0,00
2020	57 250 000,00	50 432 763,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 237,00	0,00
2021	57 250 000,00	50 500 000,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2022	57 250 000,00	50 500 000,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2023	57 250 000,00	50 500 000,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2024	57 250 000,00	50 500 000,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2025	57 250 000,00	50 500 000,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2026	57 250 000,00	50 500 000,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2027	57 250 000,00	50 500 000,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 968 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	3 279 048,09	68 928,00	0,00
Wykonanie 2011	1 422 237,87	0,00	0,00	1 422 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 341 455,00	0,00	0,00	4 075 112,00	1 425 112,00	266 343,00	266 343,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 333 787,70	0,00	0,00	4 075 111,70	0,00	258 676,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	2 245 616,00	2 193 716,00	0,00	0,00	51 900,00	11 232 571,81	0,00	0,00	14,84%	14,84%	0,00	
Wykonanie 2011	2 678 470,00	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	8 462 500,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 741 343,00	0,00	0,00	9,78%	9,78%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 176,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2013	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	200 000,00	4 585 213,00	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00	
2014	1 430 814,00	1 430 814,00	0,00	0,00	0,00	3 154 399,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	0,00	
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	1 723 599,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00	
2016	1 119 787,00	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	603 812,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2017	205 552,00	205 552,00	0,00	0,00	0,00	398 260,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
2018	398 260,00	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 658 671,03	6 658 671,03	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14 050 223,68	15 472 461,55	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	10 656 971,00	14 732 083,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	12 134 318,99	16 209 430,69	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	10 800 038,00	14 673 892,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	15,87%	16,78%	TAK	TAK
2014	12 716 879,00	12 716 879,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	18,58%	19,49%	TAK	TAK
2015	10 856 974,00	10 856 974,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	19,16%	20,07%	TAK	TAK
2016	11 197 572,00	11 197 572,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2017	9 172 160,00	9 172 160,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2018	7 914 098,00	7 914 098,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2019	6 964 155,00	6 964 155,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2020	6 767 237,00	6 767 237,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	16 184 046,15	3 325 626,70	0,00	0,00	0,00	18 173 680,99	1 946 192,32	884 786,96
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	19 600 105,00	5 076 542,00	20 081 459,00	1 098 341,00	18 983 118,00	18 983 118,00	10 634 219,00	385 475,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	18 136 132,00	5 035 388,00	13 103 575,00	582 027,00	12 521 548,00	12 521 548,00	11 637 994,00	75 712,00
2014	1 430 814,00	1 430 814,00	18 844 483,00	3 853 699,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 916 065,00	0,00
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	19 786 708,00	3 872 967,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 046 174,00	0,00
2016	1 119 787,00	1 119 787,00	20 776 043,00	3 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 785,00	0,00
2017	205 552,00	205 552,00	21 814 845,00	3 911 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 608,00	0,00
2018	398 260,00	398 260,00	22 905 587,00	3 931 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 838,00	0,00
2019	0,00	0,00	24 050 867,00	3 951 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 155,00	0,00
2020	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 237,00	0,00
2021	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	406 390,06	406 390,06	406 390,06	7 027 692,30	7 027 692,30	7 027 692,30	210 934,81	210 934,81	210 934,81
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
Plan 3 kw. 2012	1 074 408,00	1 074 408,00	1 074 408,00	14 498 523,00	14 498 523,00	14 498 523,00	1 341 695,00	1 074 408,00	1 074 408,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	721 683,00	657 411,00	657 411,00	8 006 208,00	8 006 208,00	8 006 208,00	941 227,00	791 529,00	791 529,00
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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 534 513,60	6 534 513,60	6 534 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 379 406,00	13 033 920,00	13 033 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 512 575,63	10 652 556,39	10 652 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 277 550,00	4 893 575,00	4 893 575,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 193 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 430 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2027, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących na 2013 rok o kwotę 591 851,40 zł.

Na podstawie wykonanych dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie dłużnika zwiększą się dochody bieżące o kwotę **5 000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu w/w świadczeń.

W zadaniu pn. „Dziś nauka jutro sukces” zostały zwiększone dochody w roku 2013 o kwotę **6 730 zł**, bez zmiany łącznych nakładów.

W zadaniu pn. „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w Gminie Połaniec” zostały zwiększone dochody w roku 2013 o kwotę **2 593 zł**, bez zmiany łącznych nakładów.

W zadaniu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Połaniec” zostały zwiększone dochody w roku 2013 o kwotę **278 zł**, bez zmiany łącznych nakładów.

Na podstawie Decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.73.2013 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **60 973,40 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

Na podstawie Decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.122.2013 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **78 603 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie Decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.94.2013 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **55 040 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na podstawie Decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.5.2013 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **54 574 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów.

Na podstawie umowy z Powiatem Staszowskim z dnia 27 marca 2013 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę **6 576 zł**.

Na podstawie pisma z dnia 23 kwietnia 2013 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę **321 484 zł**.

- zwiększeniu dochodów majątkowych na 2013 rok o kwotę 4 513 641 zł.

Zgodnie z wnioskiem dofinansowanie do zadania pn. „Budowa i doposażanie świetlic...” wynosi **109 349 zł**.

Zgodnie z wnioskiem dofinansowanie do zadania pn. „Zmniejszenie obszarów wykluczenia cyfrowego ...” wynosi **215 856 zł**.

Zgodnie z promesą znak: DUSKŻ-II-5911-7-1/2013 dofinansowanie do zadania „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr 366208T w Połańcu km 0+000-0+600” wynosi **1 450 000 zł**.

Zgodnie z pismem z dnia 30 stycznia 2013 roku dofinansowanie do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec” podniesiono już po zakończeniu realizacji projektu z 50% kosztów kwalifikowalnych do poziomu 85% co daje kwotę 2 272 364 zł, z tego obecnie wprowadzamy do budżetu kwotę **682 252 zł**.

Zgodnie z aneksem nr UDA-RPSW.06.02.00-26-376/08-04 z dnia 17 grudnia 2012 roku zwiększono poziom dofinansowania do 60% na zadaniu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połaniec – przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych” obecnie wprowadzamy z tego kwotę **840 268**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dofinansowanie do zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej...” wynosi **1 215 916 zł**.

- zwiększeniu wydatków na 2013 rok o kwotę 10 199 828,40 zł, z tego wydatki bieżące 2 253 221,40 zł, majątkowe 7 946 607 zł

W związku z powyższymi zmianami wystąpił planowany deficyt w kwocie 2 387 891 zł, który został pokryty zł poprzez środki wolne w wysokości 1 167 409 zł oraz pożyczkę w wysokości 1 220 482 zł.

Wartość pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w 2013 roku wynosi 1 220 482 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym spłaty w poszczególnych latach zwiększyły się o 1 220 482 zł, z tego w roku 2014 o kwotę 205 566 zł, w roku 2015, 2016 i 2017 o kwotę 205 552 zł, w roku 2018 o kwotę 398 260 zł. Zmiany te mają wpływ na kształtowanie się kwoty długu w latach 2013 – 2018. Zwiększą się również wydatki na obsługę długu o kwotę 127 837 zł, z tego w roku 2014 o kwotę 45 155 zł, w 2015 o kwotę 35 392 zł, w roku 2016 o kwotę 25 627 zł, w 2017 roku o kwotę 15 563 zł oraz w 2018 roku o 6 100 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

1) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno – kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w gminie Połaniec zwiększyły się łączne nakłady o kwotę 165 910 zł, z tego w roku 2013 - 65 910 zł.

b) na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połaniecu km 0+000-0+600” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 535 846 zł, z tego całość w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 856 630,00	13 103 575,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 626 282,00	582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 230 348,00	12 521 548,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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 20				22 430 781,00	5 900 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 626 282,00	582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziś nauka jutro sukces	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowani	2012	2013	300 928,00	156 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowani	2011	2013	181 961,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowani	2012	2013	215 369,00	125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	928 024,00	261 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 804 499,00	5 318 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	963 913,00	863 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	261 228,00	173 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 181 170,00	1 081 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania p	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	18 398 188,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 425 849,00	7 203 403,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 425 849,00	7 203 403,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	3 710 846,00	1 835 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 711 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	7 633 503,00	4 607 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 557,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały nr XLIII/272/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo