

**UCHWAŁA NR XXII/137/11
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 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 2011 -2027* " do uchwały Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3a " *Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp* " do uchwały Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3b " *Wykaz umów, 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* " do uchwały Nr V/14/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 - 2027

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	42 123 082,62	37 259 408,59	4 863 674,03	122 021,03	30 681 413,86	14 332 990,00	3 269 342,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	44 598 148,07	38 677 470,49	5 920 677,58	75 267,46	33 914 303,16	15 291 270,82	3 314 189,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	77 638 747,00	64 757 141,00	12 881 606,00	57 000,00	58 304 252,00	16 521 041,00	3 650 803,00	140 389,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	75 682 537,60	68 418 293,45	7 264 244,15	122 717,16	61 383 192,42	16 184 046,15	3 325 626,70	0,00	0,00	0,00
2011	66 164 557,00	52 737 238,00	13 427 319,00	364 985,00	42 992 883,00	18 467 816,00	4 177 427,00	257 170,00	0,00	1 499 175,00
2012	57 398 232,00	48 879 244,00	8 518 988,00	130 000,00	35 614 738,00	17 360 897,00	4 380 315,00	268 910,00	0,00	1 616 449,00
2013	47 528 861,00	47 398 861,00	130 000,00	130 000,00	37 262 986,00	17 947 127,00	3 834 526,00	373 878,00	0,00	1 368 892,00
2014	49 661 809,00	49 531 809,00	130 000,00	130 000,00	39 126 135,00	18 844 483,00	3 853 699,00	458 689,00	0,00	1 341 122,00
2015	51 890 741,00	51 760 741,00	130 000,00	130 000,00	41 082 442,00	19 786 708,00	3 872 967,00	446 034,00	0,00	1 416 710,00
2016	54 219 974,00	54 089 974,00	130 000,00	130 000,00	43 136 564,00	20 776 043,00	3 892 332,00	433 483,00	0,00	1 501 227,00
2017	56 654 023,00	56 524 023,00	130 000,00	130 000,00	45 293 392,00	21 814 845,00	3 911 794,00	420 725,00	0,00	1 595 243,00
2018	59 197 604,00	59 067 604,00	130 000,00	130 000,00	47 558 062,00	22 905 587,00	3 931 353,00	408 070,00	0,00	1 700 040,00
2019	61 855 646,00	61 725 646,00	130 000,00	130 000,00	49 935 965,00	24 050 867,00	3 951 010,00	395 415,00	0,00	1 816 582,00
2020	64 633 300,00	64 503 300,00	130 000,00	130 000,00	52 432 763,00	25 253 410,00	3 970 765,00	382 828,00	0,00	382 828,00
2021	67 535 949,00	67 405 949,00	130 000,00	130 000,00	55 054 401,00	26 516 081,00	3 990 618,00	370 488,00	0,00	370 488,00
2022	70 569 217,00	70 439 217,00	130 000,00	130 000,00	57 807 121,00	27 841 885,00	4 010 572,00	219 341,00	0,00	219 341,00
2023	73 738 981,00	73 608 981,00	130 000,00	130 000,00	60 697 477,00	29 233 979,00	4 030 624,00	141 275,00	0,00	141 275,00
2024	77 051 385,00	76 921 385,00	130 000,00	130 000,00	63 732 351,00	30 695 678,00	4 050 778,00	137 968,00	0,00	137 968,00
2025	80 512 848,00	80 382 848,00	130 000,00	130 000,00	66 918 969,00	32 230 462,00	4 071 031,00	134 600,00	0,00	134 600,00
2026	84 531 990,00	84 401 990,00	130 000,00	130 000,00	70 264 917,00	33 841 985,00	4 091 387,00	131 263,00	0,00	131 263,00
2027	88 752 090,00	88 622 090,00	130 000,00	130 000,00	73 778 163,00	35 534 084,00	4 111 844,00	32 293,00	0,00	32 293,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	11 441 668,76	10 977 474,00	0,00	0,00	22 419 142,76	479 805,59	431 178,00	48 627,59
Wykonanie 2009	10 683 844,91	6 080 714,76	6 080 714,76	5 000 000,00	21 764 559,67	488 551,75	444 189,75	44 362,00
Plan 3 kw. 2010	19 334 495,00	3 802 697,00	3 802 697,00	132 030,00	23 269 222,00	2 473 146,00	2 193 716,00	279 430,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 299 345,18	3 802 697,00	3 802 697,00	68 928,00	18 170 970,18	2 570 146,00	2 193 716,00	376 430,00
2011	23 171 674,00	1 422 238,00	0,00	0,00	24 593 912,00	3 221 284,00	2 678 470,00	542 814,00
2012	21 783 494,00	0,00	0,00	0,00	21 783 494,00	3 130 075,00	2 650 000,00	480 075,00
2013	10 265 875,00	0,00	0,00	0,00	10 265 875,00	2 974 825,00	2 650 000,00	324 825,00
2014	10 535 674,00	0,00	0,00	0,00	10 535 674,00	1 331 125,00	1 150 000,00	181 125,00
2015	10 808 299,00	0,00	0,00	0,00	10 808 299,00	1 262 125,00	1 150 000,00	112 125,00
2016	11 083 410,00	0,00	0,00	0,00	11 083 410,00	905 625,00	862 500,00	43 125,00
2017	11 360 631,00	0,00	0,00	0,00	11 360 631,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 639 542,00	0,00	0,00	0,00	11 639 542,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 919 681,00	0,00	0,00	0,00	11 919 681,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 537,00	0,00	0,00	0,00	12 200 537,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 481 548,00	0,00	0,00	0,00	12 481 548,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 762 096,00	0,00	0,00	0,00	12 762 096,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 041 504,00	0,00	0,00	0,00	13 041 504,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 319 034,00	0,00	0,00	0,00	13 319 034,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 593 879,00	0,00	0,00	0,00	13 593 879,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 267 073,00	0,00	0,00	0,00	14 267 073,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 973 927,00	0,00	0,00	0,00	14 973 927,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	10 004 998,00	11 934 339,17	16 214 040,00	0,00	341 753,00	-3 937 947,83
Wykonanie 2009	5 012 030,00	16 263 977,92	18 473 311,13	0,00	6 000 000,00	3 790 666,79
Plan 3 kw. 2010	120 000,00	20 676 076,00	27 493 294,00	0,00	6 900 000,00	82 782,00
Przewidywane wykonanie 2010	51 900,00	15 548 924,18	21 004 660,27	0,00	6 900 000,00	1 444 263,91
2011	0,00	21 372 628,00	21 372 628,00	12 719 229,00	0,00	0,00
2012	0,00	18 653 419,00	18 653 419,00	12 629 348,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 291 050,00	7 291 050,00	3 010 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9 204 549,00	9 204 549,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9 546 174,00	9 546 174,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10 177 785,00	10 177 785,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11 360 631,00	11 360 631,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11 639 542,00	11 639 542,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 919 681,00	11 919 681,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12 200 537,00	12 200 537,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12 481 548,00	12 481 548,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12 762 096,00	12 762 096,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	13 041 504,00	13 041 504,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	13 319 034,00	13 319 034,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	13 593 879,00	13 593 879,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	14 267 073,00	14 267 073,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	14 973 927,00	14 973 927,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 333 889,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	0,00%	1,14%	15,79%	TAK
Wykonanie 2009	6 889 698,83	0,00	0,00	0,00	1,10%	0,00%	1,10%	10,75%	TAK
Plan 3 kw. 2010	11 595 983,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	0,00%	3,37%	8,02%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 232 571,81	0,00	0,00	0,00	3,40%	0,00%	3,40%	8,96%	TAK
2011	8 462 500,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	11,52%	5,26%	14,46%	TAK
2012	5 812 500,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	11,08%	5,92%	22,50%	TAK
2013	3 162 500,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	14,99%	7,05%	20,92%	TAK
2014	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	19,29%	3,60%	20,85%	TAK
2015	862 500,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	21,42%	3,29%	20,61%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	20,79%	2,47%	20,36%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	20,61%	0,74%	20,05%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	20,34%	0,69%	19,66%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	20,02%	0,64%	19,27%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	19,66%	0,59%	18,88%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	19,27%	0,55%	18,48%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	18,88%	0,31%	18,08%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	18,48%	0,19%	17,69%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	18,08%	0,18%	17,29%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	17,69%	0,17%	16,88%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	17,29%	0,16%	16,88%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	17,02%	0,04%	16,87%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,14%	3,17%	30 730 041,45	46 944 081,45	-4 820 998,83	6 529 367,14	11 319 227,00	10 436 176,00
Wykonanie 2009	1,10%	15,45%	33 958 665,16	52 431 976,29	-7 833 828,22	4 718 805,33	17 080 714,76	5 456 219,75
Plan 3 kw. 2010	3,37%	14,94%	58 583 682,00	86 076 976,00	-8 438 229,00	6 173 459,00	10 834 727,00	2 313 716,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,40%	14,84%	61 759 622,42	82 764 282,69	-7 081 745,09	6 658 671,03	10 771 625,00	2 245 616,00
2011	5,26%	12,79%	43 535 697,00	64 908 325,00	1 256 232,00	9 201 541,00	1 422 238,00	2 678 470,00
2012	5,92%	10,13%	36 094 813,00	54 748 232,00	2 650 000,00	12 784 431,00	0,00	2 650 000,00
2013	7,05%	6,65%	37 587 811,00	44 878 861,00	2 650 000,00	9 811 050,00	0,00	2 650 000,00
2014	3,60%	4,05%	39 307 260,00	48 511 809,00	1 150 000,00	10 224 549,00	0,00	1 150 000,00
2015	3,29%	1,66%	41 194 567,00	50 740 741,00	1 150 000,00	10 566 174,00	0,00	1 150 000,00
2016	2,47%	0,00%	43 179 689,00	53 357 474,00	862 500,00	10 910 285,00	0,00	862 500,00
2017	0,74%	0,00%	45 293 392,00	56 654 023,00	0,00	11 230 631,00	0,00	0,00
2018	0,69%	0,00%	47 558 062,00	59 197 604,00	0,00	11 509 542,00	0,00	0,00
2019	0,64%	0,00%	49 935 965,00	61 855 646,00	0,00	11 789 681,00	0,00	0,00
2020	0,59%	0,00%	52 432 763,00	64 633 300,00	0,00	12 070 537,00	0,00	0,00
2021	0,55%	0,00%	55 054 401,00	67 535 949,00	0,00	12 351 548,00	0,00	0,00
2022	0,31%	0,00%	57 807 121,00	70 569 217,00	0,00	12 632 096,00	0,00	0,00
2023	0,19%	0,00%	60 697 477,00	73 738 981,00	0,00	12 911 504,00	0,00	0,00
2024	0,18%	0,00%	63 732 351,00	77 051 385,00	0,00	13 189 034,00	0,00	0,00
2025	0,17%	0,00%	66 918 969,00	80 512 848,00	0,00	13 463 879,00	0,00	0,00
2026	0,16%	0,00%	70 264 917,00	84 531 990,00	0,00	14 137 073,00	0,00	0,00
2027	0,04%	0,00%	73 778 163,00	88 752 090,00	0,00	14 843 927,00	0,00	0,00

Nadwyżka w latach 2011 – 2016 jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu w 2011 roku jest zmniejszona o wartość umorzonych pożyczek w wysokości 455 013 zł, których termin płatności przypadał na 2011 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Stanisław Łolo

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	
łączne nakłady finansowe	50 281 266,00	16 082 597,00	34 198 669,00	35 305 792,00	1 107 123,00	34 198 669,00	9 963 044,00	9 963 044,00	0,00	5 012 430,00
limit zobowiązań	43 764 073,00	15 405 496,00	28 358 577,00	29 460 126,00	1 101 549,00	28 358 577,00	9 291 517,00	9 291 517,00	0,00	5 012 430,00
2011	14 218 404,00	1 499 175,00	12 719 229,00	13 122 168,00	402 939,00	12 719 229,00	839 066,00	839 066,00	0,00	257 170,00
2012	14 245 797,00	1 616 449,00	12 629 348,00	13 135 222,00	505 874,00	12 629 348,00	841 665,00	841 665,00	0,00	268 910,00
2013	4 378 892,00	1 368 892,00	3 010 000,00	3 202 736,00	192 736,00	3 010 000,00	802 278,00	802 278,00	0,00	373 878,00
2014	1 341 122,00	1 341 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 433,00	882 433,00	0,00	458 689,00
2015	1 416 710,00	1 416 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 676,00	970 676,00	0,00	446 034,00
2016	1 501 227,00	1 501 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 744,00	1 067 744,00	0,00	433 483,00
2017	1 595 243,00	1 595 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 518,00	1 174 518,00	0,00	420 725,00
2018	1 700 040,00	1 700 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 970,00	1 291 970,00	0,00	408 070,00
2019	1 816 582,00	1 816 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 167,00	1 421 167,00	0,00	395 415,00
2020	382 828,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 828,00
2021	370 488,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 488,00
2022	219 341,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 341,00
2023	141 275,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 275,00
2024	137 968,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 968,00
2025	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00
2026	131 263,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 263,00
2027	32 293,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	34 975 792,00	1 107 123,00	33 868 669,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
limit zobowiązań	a	29 130 126,00	1 101 549,00	28 028 577,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2011	a	13 102 168,00	402 939,00	12 699 229,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					34 975 792,00	29 130 126,00	29 130 126,00
	- wydatki bieżące					1 107 123,00	1 101 549,00	1 101 549,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	174 171,00	174 171,00	174 171,00
2.[b]	Na dobry początek teatr	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy	8 631,00	3 057,00	3 057,00
3.[b]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	924 321,00	924 321,00	924 321,00
	- wydatki majątkowe					33 868 669,00	28 028 577,00	28 028 577,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	314 312,00	314 312,00	314 312,00
2.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	7 790,00	7 790,00	7 790,00
3.[m]	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	1 591 508,00	1 561 508,00	1 561 508,00
4.[m]	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	985 022,00	648 720,00	648 720,00
5.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap I	2008	2011		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	4 340 995,00	2 105 453,00	2 105 453,00
6.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap II	2007	2011		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	3 980 260,00	1 829 509,00	1 829 509,00
7.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	21 711 254,00	21 073 757,00	21 073 757,00
8.[m]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	3 703,00	3 703,00	3 703,00

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					
10.[m]	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	933 825,00	483 825,00	483 825,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				13 102 168,00	12 835 222,00	3 192 736,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				402 939,00	505 874,00	192 736,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013		61 921,00	75 350,00	36 900,00		
2.[b]	Na dobry początek teatr	2010	2011		3 057,00				
3.[b]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		337 961,00	430 524,00	155 836,00		
	- wydatki majątkowe				12 699 229,00	12 329 348,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011	2012		252 346,00	61 966,00			
2.[m]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013		7 790,00	0,00	0,00		
3.[m]	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec	2010	2011		1 561 508,00				
4.[m]	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	2010	2011		648 720,00				
5.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap I	2008	2011		2 105 453,00				
6.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap II	2007	2011		1 829 509,00				
7.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013		5 806 375,00	12 267 382,00	3 000 000,00		
8.[m]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		3 703,00	0,00	0,00		
9.[m]	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec	2010	2011		483 825,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				20 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013		20 000,00	300 000,00	10 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

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					9 963 044,00	9 291 517,00	9 291 517,00
	- wydatki bieżące					9 963 044,00	9 291 517,00	9 291 517,00
1.[b]	Dostarczanie ciepła	2010	2019		Urząd Miasta i Gminy	166 645,00	156 189,00	156 189,00
2.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej	2010	2019		Urząd Miasta i Gminy	734 226,00	688 157,00	688 157,00
3.[b]	Dostarczanie gazu ziemnego	2010	2019		Urząd Miasta i Gminy	406 018,00	380 542,00	380 542,00
4.[b]	Dostarczanie wody i odbiór ścieków	2010	2019		Urząd Miasta i Gminy	214 465,00	201 008,00	201 008,00
5.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2011	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	328 365,00	267 577,00	267 577,00
6.[b]	Konwojowanie gotówki do banku	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	480,00	480,00	480,00
7.[b]	Oświetlenie drogowe	2010	2019		Urząd Miasta i Gminy	8 084 349,00	7 577 093,00	7 577 093,00
8.[b]	Świadczenie Usług telefonii komórkowej	2010	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	21 000,00	16 100,00	16 100,00
9.[b]	Świadczenie usług internetowych	2010	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	7 496,00	4 371,00	4 371,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				839 066,00	841 665,00	802 278,00	882 433,00	970 676,00
	- wydatki bieżące				839 066,00	841 665,00	802 278,00	882 433,00	970 676,00
1.[b]	Dostarczanie ciepła	2010	2019		11 502,00	12 652,00	13 917,00	15 309,00	16 840,00
2.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej	2010	2019		50 676,00	55 744,00	61 318,00	67 450,00	74 195,00
3.[b]	Dostarczanie gazu ziemnego	2010	2019		28 023,00	30 826,00	33 908,00	37 299,00	41 029,00
4.[b]	Dostarczanie wody i odbiór ścieków	2010	2019		14 802,00	16 283,00	17 912,00	19 702,00	21 672,00
5.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2011	2012		161 741,00	105 836,00			
6.[b]	Konwojowanie gotówki do banku	2011	2012		240,00	240,00			
7.[b]	Oświetlenie drogowe	2010	2019		557 982,00	613 779,00	675 157,00	742 673,00	816 940,00
8.[b]	Świadczenie Usług telefonii komórkowej	2010	2012		10 900,00	5 200,00			
9.[b]	Świadczenie usług internetowych	2010	2013		3 200,00	1 105,00	66,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 067 744,00	1 174 518,00	1 291 970,00	1 421 167,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 067 744,00	1 174 518,00	1 291 970,00	1 421 167,00	0,00
1.[b]	Dostarczanie ciepła	2010	2019		18 524,00	20 376,00	22 414,00	24 655,00	
2.[b]	Dostarczanie energii elektrycznej	2010	2019		81 615,00	89 776,00	98 754,00	108 629,00	
3.[b]	Dostarczanie gazu ziemnego	2010	2019		45 132,00	49 645,00	54 609,00	60 071,00	
4.[b]	Dostarczanie wody i odbiór ścieków	2010	2019		23 839,00	26 223,00	28 845,00	31 730,00	
5.[b]	Dowóz dzieci do szkół	2011	2012						
6.[b]	Konwojowanie gotówki do banku	2011	2012						
7.[b]	Oświetlenie drogowe	2010	2019		898 634,00	988 498,00	1 087 348,00	1 196 082,00	
8.[b]	Świadczenie Usług telefonii komórkowej	2010	2012						
9.[b]	Świadczenie usług internetowych	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 012 430,00	5 012 430,00	5 012 430,00
	- wydatki bieżące					5 012 430,00	5 012 430,00	5 012 430,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		Urząd Miasta i Gminy	2 166 644,00	2 166 644,00	2 166 644,00
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021		Urząd Miasta i Gminy	1 814 800,00	1 814 800,00	1 814 800,00
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022		Urząd Miasta i Gminy Polańiec	1 030 986,00	1 030 986,00	1 030 986,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoła

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				257 170,00	268 910,00	373 878,00	458 689,00	446 034,00
	- wydatki bieżące				257 170,00	268 910,00	373 878,00	458 689,00	446 034,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		45 055,00	45 179,00	77 183,00	171 311,00	167 974,00
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021		187 311,00	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		24 804,00	40 893,00	118 329,00	113 485,00	108 640,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

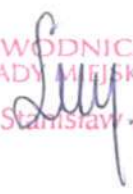
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				131 263,00	32 293,00			
	- wydatki bieżące				131 263,00	32 293,00			
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		131 263,00	32 293,00			
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/137/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 – 2027

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011-2027 wraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2027. Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane zostało zmianami w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo