

**UCHWAŁA NR XXXII/205/12
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 15 października 2012 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połancu uchwala:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 - 2027* " do uchwały Nr XXII/140/11 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Lolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	44 598 148,07	38 677 470,49	0,00	5 920 677,58	110 611,46	4 557 970,62	52 431 976,29	33 958 665,16	33 914 303,16	0,00	0,00	187 398,49	44 362,00	44 362,00
Wykonanie 2010	75 682 537,60	68 418 293,45	406 390,06	7 264 244,15	122 717,16	7 027 692,30	82 764 282,69	61 759 622,42	61 383 192,42	0,00	0,00	210 934,81	376 430,00	376 430,00
Plan 3 kw. 2011	64 026 542,00	50 732 734,00	642 470,00	13 293 808,00	364 985,00	8 852 954,00	62 770 310,00	41 692 887,00	41 050 073,00	257 170,00	0,00	641 543,00	642 814,00	642 814,00
1) Wykonanie 2011	66 164 557,00	52 737 238,00	670 067,00	13 427 319,00	364 985,00	8 988 370,00	64 908 325,00	43 535 697,00	42 992 883,00	257 170,00	0,00	669 140,00	542 814,00	542 814,00
2012	70 221 619,10	52 527 615,10	1 117 667,00	17 694 004,00	130 000,00	14 499 718,00	71 913 074,10	40 620 644,10	40 140 569,10	268 910,00	0,00	1 341 695,00	480 075,00	480 075,00
2013	53 495 934,00	50 808 918,00	385 063,00	2 687 016,00	130 000,00	2 557 016,00	50 787 811,00	37 587 811,00	37 262 986,00	373 878,00	0,00	412 544,00	324 825,00	324 825,00
2014	49 739 285,00	49 609 285,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	48 511 809,00	39 307 260,00	39 126 135,00	458 689,00	0,00	0,00	181 125,00	181 125,00
2015	51 968 217,00	51 838 217,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	50 740 741,00	41 194 567,00	41 082 442,00	446 034,00	0,00	0,00	112 125,00	112 125,00
2016	54 273 242,00	54 143 242,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	53 357 474,00	43 179 689,00	43 136 564,00	433 483,00	0,00	0,00	43 125,00	43 125,00
2017	56 654 023,00	56 524 023,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	56 654 023,00	45 293 392,00	45 293 392,00	420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 197 604,00	59 067 604,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	59 197 604,00	47 558 062,00	47 558 062,00	408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 855 646,00	61 725 646,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	61 855 646,00	49 935 965,00	49 935 965,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 633 300,00	64 503 300,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	64 633 300,00	52 432 763,00	52 432 763,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 535 949,00	67 405 949,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	67 535 949,00	55 054 401,00	55 054 401,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 569 217,00	70 439 217,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	70 569 217,00	57 807 121,00	57 807 121,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 738 981,00	73 608 981,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	73 738 981,00	60 697 477,00	60 697 477,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 051 385,00	76 921 385,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	77 051 385,00	63 732 351,00	63 732 351,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 512 848,00	80 382 848,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	80 512 848,00	66 918 969,00	66 918 969,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 531 990,00	84 401 990,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	84 531 990,00	70 264 917,00	70 264 917,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 752 090,00	88 622 090,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	88 752 090,00	73 778 163,00	73 778 163,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	18 473 311,13	7 770 156,00	-7 833 828,22	4 718 805,33	17 080 714,76	6 080 714,76	6 080 714,76	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 753 113,29
Wykonanie 2010	21 004 660,27	6 534 513,60	-7 081 745,09	6 658 671,03	10 771 625,00	3 802 697,00	3 802 697,00	68 928,00	0,00	6 900 000,00	3 279 048,09
Plan 3 kw. 2011	21 077 423,00	6 620 673,00	1 256 232,00	9 039 847,00	5 422 238,00	1 422 238,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	21 372 628,00	6 431 482,00	1 256 232,00	9 201 541,00	1 422 238,00	1 422 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	31 292 430,00	17 379 406,00	-1 691 455,00	11 906 971,00	4 341 455,00	4 075 112,00	1 425 112,00	0,00	0,00	266 343,00	266 343,00
2013	13 200 000,00	4 063 913,00	2 708 123,00	13 221 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 204 549,00	0,00	1 227 476,00	10 302 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 546 174,00	0,00	1 227 476,00	10 643 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 177 785,00	0,00	915 768,00	10 963 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 360 631,00	0,00	0,00	11 230 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 639 542,00	0,00	0,00	11 509 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 919 681,00	0,00	0,00	11 789 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 537,00	0,00	0,00	12 070 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 481 548,00	0,00	0,00	12 351 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 762 096,00	0,00	0,00	12 632 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 041 504,00	0,00	0,00	12 911 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 319 034,00	0,00	0,00	13 189 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 593 879,00	0,00	0,00	13 463 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 267 073,00	0,00	0,00	14 137 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 973 927,00	0,00	0,00	14 843 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	5 456 219,75	444 189,75	0,00	5 012 030,00	6 889 698,83	0,00	0,00	15,45%	15,45%	1,10%	1,10%
Wykonanie 2010	2 245 616,00	2 193 716,00	0,00	51 900,00	11 232 571,81	0,00	0,00	14,84%	14,84%	3,40%	3,40%
Plan 3 kw. 2011	6 678 470,00	2 678 470,00	0,00	4 000 000,00	9 125 000,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	5,59%	5,59%
1) Wykonanie 2011	2 678 470,00	2 678 470,00	0,00	0,00	8 462 500,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	5,26%	5,26%
2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	6 078 843,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	4,84%	4,84%
2013	2 708 123,00	2 708 123,00	0,00	0,00	3 370 720,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	6,37%	6,37%
2014	1 227 476,00	1 227 476,00	0,00	0,00	2 143 244,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	3,75%	3,75%
2015	1 227 476,00	1 227 476,00	0,00	0,00	915 768,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	3,44%	3,44%
2016	915 768,00	915 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,83%	10,83%	10,83%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,96%	8,96%	8,96%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,69%	14,69%	14,69%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	14,46%	14,46%	14,46%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2012	0,00	11,49%	11,41%	17,14%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2013	0,00	13,60%	13,52%	24,96%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK
2014	0,00	18,93%	18,85%	20,97%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2015	0,00	21,02%	21,02%	20,73%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2016	0,00	22,22%	22,22%	20,44%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2017	0,00	20,71%	20,71%	20,05%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
2018	0,00	20,41%	20,41%	19,66%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
2019	0,00	20,05%	20,05%	19,27%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK
2020	0,00	19,66%	19,66%	18,88%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
2021	0,00	19,27%	19,27%	18,48%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK
2022	0,00	18,88%	18,88%	18,08%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK
2023	0,00	18,48%	18,48%	17,69%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2024	0,00	18,08%	18,08%	17,29%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2025	0,00	17,69%	17,69%	16,88%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2026	0,00	17,29%	17,29%	16,88%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2027	0,00	17,02%	17,02%	16,87%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 291 270,82	3 314 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 184 046,15	3 325 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 357 372,00	4 122 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	18 467 816,00	4 177 427,00	1 499 175,00	12 719 229,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 533 835,00	4 918 012,00	1 098 341,00	19 056 718,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 947 127,00	3 834 526,00	786 422,00	12 927 683,00	2 708 123,00	0,00	0,00
2014	18 844 483,00	3 853 699,00	458 689,00	500 000,00	1 227 476,00	0,00	0,00
2015	19 786 708,00	3 872 967,00	446 034,00	500 000,00	1 227 476,00	0,00	0,00
2016	20 776 043,00	3 892 332,00	433 483,00	0,00	915 768,00	0,00	0,00
2017	21 814 845,00	3 911 794,00	420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 905 587,00	3 931 353,00	408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 050 867,00	3 951 010,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 253 410,00	3 970 765,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 516 081,00	3 990 618,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 841 885,00	4 010 572,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 233 979,00	4 030 624,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 695 678,00	4 050 778,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 230 462,00	4 071 031,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 841 985,00	4 091 387,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 534 084,00	4 111 844,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/205/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 15 października 2012 roku*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- zwiększeniu dochodów na 2012 rok o kwotę 1 263 882 zł,
- zwiększeniu wydatków na 2012 rok o kwotę 1 263 882 zł.

Ponadto w załączniku wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. :Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym Propol spółka z o.o. łączne nakłady 7 757 370 zł z tego w roku 2012- 73 600 zł, w roku 2013 kwota 7 683 770 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lpło

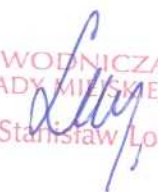
Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/205/12
Rady Miejskiej w Połańcu

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja 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	42 374 725,00	6 833 406,00	35 541 319,00	37 159 631,00	1 618 312,00	35 541 319,00	0,00	0,00	0,00	5 215 094,00	
limit zobowiązań	34 114 103,00	1 129 702,00	32 984 401,00	34 114 103,00	1 129 702,00	32 984 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	20 155 059,00	1 098 341,00	19 056 718,00	19 886 149,00	829 431,00	19 056 718,00	0,00	0,00	0,00	268 910,00	
2013	13 714 105,00	786 422,00	12 927 683,00	13 340 227,00	412 544,00	12 927 683,00	0,00	0,00	0,00	373 878,00	
2014	958 689,00	458 689,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	458 689,00	
2015	946 034,00	446 034,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	446 034,00	
2016	433 483,00	433 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 483,00	
2017	420 725,00	420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 725,00	
2018	408 070,00	408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 070,00	
2019	395 415,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 415,00	
2020	382 828,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 828,00	
2021	370 488,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 488,00	
2022	219 341,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 341,00	
2023	141 275,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 275,00	
2024	137 968,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 968,00	
2025	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	
2026	131 263,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 263,00	
2027	32 293,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	21 292 695,00	1 618 312,00	19 674 383,00	0,00	0,00	0,00	15 866 936,00	0,00	15 866 936,00
limit zobowiązań	a	19 840 233,00	1 129 702,00	18 710 531,00	0,00	0,00	0,00	14 273 870,00	0,00	14 273 870,00
2012	a	15 476 049,00	829 431,00	14 646 618,00	0,00	0,00	0,00	4 410 100,00	0,00	4 410 100,00
2013	a	4 476 457,00	412 544,00	4 063 913,00	0,00	0,00	0,00	8 863 770,00	0,00	8 863 770,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

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					21 292 695,00	19 840 233,00	19 952 506,00
	- wydatki bieżące					1 618 312,00	1 129 702,00	1 241 975,00
1.[b]	Dziś nauka jutro sukces	2012	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	300 928,00	300 928,00	300 928,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	181 961,00	0,00	112 273,00
3.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	2012	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	207 399,00	207 399,00	207 399,00
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	928 024,00	621 375,00	621 375,00
	- wydatki majątkowe					19 674 383,00	18 710 531,00	18 710 531,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy	314 312,00	193 014,00	193 014,00
2.[m]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	2012	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	7 970,00	7 970,00	7 970,00
3.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	18 188 188,00	17 345 634,00	17 345 634,00
4.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	1 163 913,00	1 163 913,00	1 163 913,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					15 476 049,00	4 476 457,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					829 431,00	412 544,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziś nauka jutro sukces	2012	2013			189 706,00	111 222,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polanec	2011	2013			75 373,00	36 900,00		
3.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Polanec	2012	2013			98 813,00	108 586,00		
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Polanec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013			465 539,00	155 836,00		
	- wydatki majątkowe					14 646 618,00	4 063 913,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011	2012			193 014,00			
2.[m]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Polanec	2012	2013			7 970,00	0,00		
3.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013			14 345 634,00	3 000 000,00		
4.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Polanec	2012	2013			100 000,00	1 063 913,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

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					15 866 936,00	14 273 870,00	14 273 870,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 866 936,00	14 273 870,00	14 273 870,00
1.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	330 000,00	310 000,00	310 000,00
2.[m]	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00
3.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III -	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	3 523 066,00	1 950 000,00	1 950 000,00
4.[m]	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	1 711 500,00	1 711 500,00	1 711 500,00
5.[m]	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	7 757 370,00	7 757 370,00	7 757 370,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 410 100,00	8 863 770,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 410 100,00	8 863 770,00	500 000,00	500 000,00
1.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013			300 000,00	10 000,00		
2.[m]	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	2012	2013			1 875 000,00	670 000,00		
3.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III -	2010	2013			1 950 000,00	0,00		
4.[m]	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	2012	2015			211 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	2012	2013			73 600,00	7 683 770,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00
	- wydatki bieżące				433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		164 740,00	161 299,00	157 962,00	154 625,00	151 354,00
2.[b]	Poręczenie dla 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
Ły
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/205/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo