

**UCHWAŁA NR III/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	62 505 138,79	54 070 814,22	6 619 943,00	8 585 336,43	19 431 071,64	18 182 100,64	7 330 862,00	7 455 837,35	8 434 324,57	323 640,50	8 110 684,07	
Wykonanie 2012	67 039 201,94	51 499 288,64	6 794 914,00	3 235 480,86	21 848 179,87	20 574 844,89	7 923 928,00	6 121 959,20	15 539 913,30	189 105,26	15 344 883,04	
Plan 3 kw. 2013	68 208 292,40	56 780 002,40	7 199 217,00	3 058 000,00	29 048 725,00	25 630 923,00	7 819 543,00	5 561 777,40	11 428 290,00	50 000,00	11 282 290,00	
Wykonanie 2013	58 832 609,58	53 624 571,33	6 936 630,00	707 317,92	27 643 123,27	24 775 675,50	8 321 619,00	5 861 738,02	5 208 038,25	29 313,99	5 178 724,26	
2014	66 128 791,63	55 148 624,63	8 811 109,00	0,00	30 284 532,00	25 844 502,00	7 818 029,00	6 540 541,63	10 980 167,00	273 450,00	10 706 717,00	
2015	58 392 604,00	51 807 444,00	7 862 621,00	0,00	31 038 241,00	27 219 284,00	7 853 647,00	3 975 715,00	6 585 160,00	146 000,00	5 939 160,00	
2016	54 273 242,00	54 173 242,00	7 639 867,00	1 050 000,00	27 300 000,00	24 148 900,00	7 568 170,00	4 372 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	54 340 000,00	54 260 000,00	7 792 665,00	1 100 000,00	27 700 000,00	24 510 200,00	7 454 650,00	4 394 317,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2018	55 123 900,00	55 073 900,00	7 948 519,00	1 110 000,00	28 100 000,00	24 880 800,00	7 342 850,00	4 416 289,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	57 173 794,96	40 020 590,54	0,00	0,00	x	531 109,33	531 109,33	0,00	0,00	17 153 204,42
Wykonanie 2012	64 949 135,59	39 364 969,65	0,00	0,00	x	452 968,10	452 968,10	0,00	0,00	25 584 165,94
Plan 3 kw. 2013	70 596 183,40	46 142 569,40	373 878,00	0,00	x	324 825,00	324 825,00	0,00	0,00	24 453 614,00
Wykonanie 2013	60 563 403,50	43 177 537,34	0,00	0,00	x	247 164,05	247 164,05	0,00	0,00	17 385 866,16
2014	65 225 232,63	47 905 185,63	858 689,00	0,00	0,00	166 280,00	166 280,00	0,00	0,00	17 320 047,00
2015	56 967 928,00	39 128 114,00	458 689,00	0,00	0,00	100 632,00	100 632,00	0,00	0,00	17 839 814,00
2016	53 159 579,00	42 981 794,00	433 483,00	0,00	0,00	68 752,00	68 752,00	0,00	0,00	10 177 785,00
2017	54 140 572,00	45 093 964,00	420 725,00	0,00	0,00	15 563,00	15 563,00	0,00	0,00	9 046 608,00
2018	54 737 111,00	47 171 273,00	408 070,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	7 565 838,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 678 470,00	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2013	2 706 444,80	2 706 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 626 221,00	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2015	1 624 676,00	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 113 663,00	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	199 428,00	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 462 500,00	0,00	14 050 223,68	15 472 461,55
Wykonanie 2012	6 071 176,00	0,00	12 134 318,99	16 209 430,69
Plan 3 kw. 2013	4 585 213,00	0,00	10 637 433,00	14 511 287,00
Wykonanie 2013	4 550 777,00	0,00	10 447 033,99	14 320 887,99
2014	3 124 556,00	0,00	7 243 439,00	7 766 101,00
2015	1 699 880,00	0,00	12 679 330,00	12 679 330,00
2016	586 217,00	0,00	11 191 448,00	11 191 448,00
2017	386 789,00	0,00	9 166 036,00	9 166 036,00
2018	0,00	0,00	7 902 627,00	7 902 627,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] \cdot [2.1.1.1] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.1])}{([2.1.1.1.1] \cdot [2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] \cdot [2.1.3.1.1.1])}$	$\frac{(([(1-1)] - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1)] \cdot [2.1.2] + [(15.2)] \cdot [(1-1) - [(5.1.1.)])})}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	23,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	18,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	17,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,37%	19,02%	19,73%	TAK	TAK
2015	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	21,96%	15,14%	15,85%	TAK	TAK
2016	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	20,80%	16,33%	17,05%	TAK	TAK
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	17,02%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	14,43%	19,93%	19,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 419 175,20	3 831 412,09	9 664 556,62	1 084 674,94	8 579 881,68	8 579 881,68	7 927 308,00	635 965,15
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 780 195,14	4 646 829,49	21 992 062,90	747 496,01	21 244 566,89	21 244 566,89	4 012 686,63	312 753,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 333 324,00	5 030 693,00	15 440 853,00	576 737,00	14 864 116,00	14 864 116,00	9 513 786,00	75 712,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 855 088,88	4 740 248,50	11 991 470,00	583 937,00	11 407 533,00	11 407 533,00	7 241 685,00	118 712,00
2014	903 559,00	903 559,00	22 737 840,37	4 986 076,00	10 628 867,00	251 000,00	10 377 867,00	10 377 867,00	6 507 142,00	393 500,00
2015	1 424 676,00	1 424 676,00	19 326 951,00	4 467 721,00	12 186 347,00	380 500,00	11 805 847,00	11 674 494,00	5 988 967,00	45 000,00
2016	1 113 663,00	1 113 663,00	20 776 043,00	3 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 785,00	0,00
2017	199 428,00	199 428,00	21 814 845,00	3 911 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 608,00	0,00
2018	386 789,00	386 789,00	22 905 587,00	3 931 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 838,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2011	553 690,35	553 690,35	553 690,35	2 881 915,33	2 881 915,33	2 881 915,33	629 663,33	553 690,35	553 690,35
Wykonanie 2012	1 040 537,05	979 882,99	979 882,99	12 283 803,04	12 283 803,04	12 283 803,04	1 184 907,27	979 882,99	979 882,99
Plan 3 kw. 2013	716 393,00	652 121,00	652 121,00	8 331 257,00	8 331 257,00	8 331 257,00	935 937,00	786 239,00	786 239,00
Wykonanie 2013	970 516,00	906 244,00	906 244,00	5 686 971,00	5 686 971,00	5 686 971,00	986 437,00	827 362,00	827 362,00
2014	341 506,00	325 403,00	325 403,00	6 731 026,00	6 731 026,00	6 731 026,00	390 508,00	325 403,00	325 403,00
2015	110 925,00	110 925,00	110 925,00	3 236 793,00	3 236 793,00	3 236 793,00	130 500,00	110 925,00	110 925,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	6 852 479,68	2 881 915,33	2 881 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 512 575,63	10 652 556,39	10 652 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 449 247,00	4 702 638,00	4 702 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 944 300,00	2 058 352,00	2 058 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 457 348,00	4 778 032,00	4 778 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 191 467,00	3 236 793,00	3 236 793,00	2 161 247,00	1 022 108,00	2 161 247,00	1 022 108,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 426 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/7/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- zwiększeniu dochodów ogółem na 2014 rok o kwotę 25 101 zł,

w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę **59 349 zł.**

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.738.2014 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72 200 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.735.2014 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.728.2014 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3 444 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych OPS

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.758.2014 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 473 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.771.2014 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **82 263 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.722.2014 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **18 879 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększa się ze środków rezerwy subwencję oświatową o kwotę **12 591 zł.**

Na podstawie otrzymanego przelewu bankowego zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **194 101 zł.**

Na podstawie wniosku Kierownika OPS zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 000 zł**

W wyniku analizy dochodów zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **442 300 zł**

- zwiększeniu dochodów majątkowych na 2014 rok o kwotę 84 450 zł.

- zwiększeniu wydatków na 2014 rok o kwotę 25 101 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 991 119 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 966 018 zł.

W związku z powyższymi zmianami nie zmieniała się kwota długu oraz nadwyżka budżetowa.

Ponadto w załączniku wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „ Budowa żłobka w Połańcu” łączne nakłady zwiększa się o kwotę **45 000 zł** z tego limit na 2014 r zwiększa się o tą samą kwotę
- w przedsięwzięciu „Zakup majątku spółki Elpoterm” łączne nakłady nie ulegają zmianie. Limit w 2014 r zmniejsza się o kwotę **1 000 000 zł**, a limit w 2015 r zwiększa się o tą samą kwotę.
- w przedsięwzięciu „Zakup udziałów w przedsiębiorstwie Propol” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę **8 000 zł** z tego limit na 2014 r zmniejsza się o tą samą kwotę.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luy' or similar, located on the right side of the page.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 877 271,00	10 628 867,00	12 186 347,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				631 500,00	251 000,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 245 771,00	10 377 867,00	11 805 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 748 814,00	8 338 617,00	8 284 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 500,00	1 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	131 500,00	1 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 617 314,00	8 337 617,00	8 153 634,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	179 416,00	158 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowe z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 559 825,00	859 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Kołłątaja oraz Krakowskiej Dużej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 525,00	59 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 038 043,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 323 214,00
631 500,00
20 691 714,00
16 622 751,00

131 500,00
131 500,00
16 491 251,00
158 666,00
859 774,00

59 575,00
40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	78 223,00	37 500,00	40 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	523 445,00	261 228,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	11 032 416,00	5 337 838,00	5 617 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych...	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 235 561,00	453 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	21 901 860,00	1 130 000,00	2 488 372,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 128 457,00	2 290 250,00	3 902 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programów zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 628 457,00	2 040 250,00	3 652 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa domu opieki w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
78 223,00
268 389,00
10 955 216,00
453 036,00

3 618 372,00

0,00
0,00
0,00
4 700 463,00
500 000,00
500 000,00
4 200 463,00
100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 781 860,00	9 000,00	1 772 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa żłobka w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 970 980,00	1 930 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T w m. Ruszcza	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	131 353,00	0,00	131 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	231 430,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	2 912 075,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 711 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	7 789 259,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 781 860,00
1 930 980,00
131 353,00
150 000,00
67 000,00
0,00
39 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo