

**UCHWAŁA NR L/330/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 11 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 Połancu uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 -2027" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Stanisław Lolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										.
Wykonanie 2010	75 682 537,60	68 418 293,45	5 930 488,00	918 608,82	16 745 746,04	15 653 631,15	8 123 257,00	27 473 248,42	7 264 244,15	122 717,16	7 141 526,99
Wykonanie 2011	62 505 138,79	54 070 814,22	6 619 943,00	8 585 336,43	19 431 071,64	18 182 100,64	7 330 862,00	7 455 837,35	8 434 324,57	323 640,50	8 110 684,07
Plan 3 kw. 2012	68 957 737,10	51 288 719,10	6 988 902,00	5 010 163,00	21 551 700,00	19 645 497,00	7 772 633,00	5 713 815,10	17 669 018,00	130 000,00	17 539 018,00
Wykonanie 2012 1)	67 039 201,94	51 499 288,64	6 794 914,00	3 235 480,86	21 848 179,87	20 574 844,89	7 923 928,00	6 121 959,20	15 539 913,30	189 105,26	15 344 883,04
2013	62 670 716,23	54 579 581,23	7 199 217,00	263 224,00	29 161 725,00	25 630 923,00	7 819 543,00	6 118 401,23	8 091 135,00	50 000,00	7 945 135,00
2014	55 953 678,00	49 356 455,00	8 811 109,00	0,00	27 934 143,00	24 859 022,00	7 761 032,00	3 849 997,00	6 597 223,00	146 000,00	6 451 223,00
2015	53 068 217,00	52 948 217,00	7 490 065,00	1 000 000,00	26 900 000,00	23 791 050,00	7 683 400,00	4 350 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016	54 273 242,00	54 173 242,00	7 639 867,00	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
2019	55 950 120,00	55 900 120,00	8 107 490,00	1 200 000,00	28 500 000,00	25 325 237,00	7 820 000,00	4 438 371,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	57 250 000,00	57 200 000,00	8 107 500,00	1 300 000,00	28 500 000,00	25 500 000,00	7 820 000,00	4 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	82 764 282,69	61 759 622,42	0,00	0,00	0,00	376 430,00	376 430,00	21 004 660,27	-7 081 745,09
Wykonanie 2011	57 173 794,96	40 020 590,54	0,00	0,00	0,00	531 109,33	531 109,33	17 153 204,42	5 331 343,83
Plan 3 kw. 2012	70 649 192,10	40 631 748,10	268 910,00	0,00	0,00	480 075,00	480 075,00	30 017 444,00	-1 691 455,00
Wykonanie 2012 1)	64 949 135,59	39 364 969,65	0,00	0,00	0,00	452 968,10	452 968,10	25 584 165,94	2 090 066,35
2013	65 058 607,23	46 290 677,23	373 878,00	0,00	0,00	274 825,00	274 825,00	18 767 930,00	-2 387 891,00
2014	54 522 864,00	38 404 680,00	458 689,00	0,00	0,00	226 280,00	226 280,00	16 118 184,00	1 430 814,00
2015	51 637 417,00	41 091 243,00	446 034,00	0,00	0,00	147 517,00	147 517,00	10 546 174,00	1 430 800,00
2016	53 153 455,00	42 975 670,00	433 483,00	0,00	0,00	68 752,00	68 752,00	10 177 785,00	1 119 787,00
2017	54 134 448,00	45 087 840,00	420 725,00	0,00	0,00	15 563,00	15 563,00	9 046 608,00	205 552,00
2018	54 725 640,00	47 159 802,00	408 070,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	7 565 838,00	398 260,00
2019	55 950 120,00	48 935 965,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 155,00	0,00
2020	57 250 000,00	50 432 763,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 237,00	0,00
2021	57 250 000,00	50 500 000,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2022	57 250 000,00	50 500 000,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2023	57 250 000,00	50 500 000,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2024	57 250 000,00	50 500 000,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2025	57 250 000,00	50 500 000,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2026	57 250 000,00	50 500 000,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2027	57 250 000,00	50 500 000,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 968 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	3 279 048,09	68 928,00	0,00
Wykonanie 2011	1 422 237,87	0,00	0,00	1 422 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 341 455,00	0,00	0,00	4 075 112,00	1 425 112,00	266 343,00	266 343,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 333 787,70	0,00	0,00	4 075 111,70	0,00	258 676,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 294 336,00	0,00	0,00	3 873 854,00	1 167 409,00	1 220 482,00	1 220 482,00	200 000,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	2 245 616,00	2 193 716,00	0,00	0,00	51 900,00	11 232 571,81	0,00	0,00	14,84%	14,84%	0,00	
Wykonanie 2011	2 676 470,00	2 676 470,00	0,00	0,00	0,00	8 462 500,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 741 343,00	0,00	0,00	9,78%	9,78%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 176,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2013	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	200 000,00	4 585 213,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	0,00	
2014	1 630 814,00	1 430 814,00	0,00	0,00	200 000,00	3 154 399,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	1 723 599,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,00	
2016	1 119 787,00	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	603 812,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2017	205 552,00	205 552,00	0,00	0,00	0,00	398 260,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
2018	398 260,00	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 658 671,03	6 658 671,03	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14 050 223,68	15 472 461,55	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	10 656 971,00	14 732 083,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	12 134 318,99	16 209 430,69	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	8 288 904,00	12 162 758,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,87%	16,78%	TAK	TAK
2014	10 951 775,00	10 951 775,00	3,78%	x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	17,32%	18,23%	TAK	TAK
2015	11 856 974,00	11 856 974,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	16,26%	17,17%	TAK	TAK
2016	11 197 572,00	11 197 572,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2017	9 172 160,00	9 172 160,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2018	7 914 098,00	7 914 098,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2019	6 964 155,00	6 964 155,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2020	6 767 237,00	6 767 237,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0,38%	x	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	0,25%	x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	6 700 000,00	6 700 000,00	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2027	6 700 000,00	6 700 000,00	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 184 046,15	3 325 626,70	0,00	0,00	0,00	18 173 680,99	1 946 192,32	884 786,96
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 419 175,20	3 831 412,09	9 664 556,62	1 084 674,94	8 579 881,68	8 579 881,68	7 927 308,00	635 965,15
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	19 600 105,00	5 076 542,00	20 081 459,00	1 098 341,00	18 983 118,00	18 983 118,00	10 634 219,00	385 475,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	19 780 195,14	4 646 829,49	21 992 062,90	747 496,01	21 244 566,89	21 244 566,89	4 012 686,63	312 753,93
2013	0,00	0,00	21 225 623,00	4 889 318,00	11 991 470,00	583 937,00	11 407 533,00	11 407 533,00	7 241 685,00	118 712,00
2014	1 430 814,00	1 430 814,00	18 424 241,00	4 916 456,00	8 994 037,00	0,00	8 994 037,00	8 820 421,00	7 124 147,00	173 616,00
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	19 786 708,00	3 872 967,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 046 174,00	0,00
2016	1 119 787,00	1 119 787,00	20 776 043,00	3 892 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 785,00	0,00
2017	205 552,00	205 552,00	21 814 845,00	3 911 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 608,00	0,00
2018	398 260,00	398 260,00	22 905 587,00	3 931 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 838,00	0,00
2019	0,00	0,00	24 050 867,00	3 951 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 155,00	0,00
2020	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 237,00	0,00
2021	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	24 500 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	406 390,06	406 390,06	406 390,06	7 027 692,30	7 027 692,30	7 027 692,30	210 934,81	210 934,81	210 934,81
Wykonanie 2011	553 690,35	553 690,35	553 690,35	2 881 915,33	2 881 915,33	2 881 915,33	629 663,33	553 690,35	553 690,35
Plan 3 kw. 2012	1 074 408,00	1 074 408,00	1 074 408,00	14 498 523,00	14 498 523,00	14 498 523,00	1 341 695,00	1 074 408,00	1 074 408,00
Wykonanie 2012 1)	1 040 537,05	979 882,99	979 882,99	12 283 803,04	12 283 803,04	12 283 803,04	1 184 907,27	979 882,99	979 882,99
2013	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	0,00	0,00	0,00	3 705 401,00	3 705 401,00	3 705 401,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 534 513,60	6 534 513,60	6 534 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 852 479,68	2 881 915,33	2 881 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 379 406,00	13 033 920,00	13 033 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 512 575,63	10 652 556,39	10 652 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 944 300,00	2 058 352,00	2 058 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 163 421,00	3 705 401,00	3 705 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 193 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 430 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 119 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
mgr Stanisław J. Ilo

*Załącznik Nr 2
do Uchwały nr L/330/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- **zmniejszeniu dochodów bieżących ogółem na 2013 rok o kwotę 1 685 823 zł (zwiększenie o 111 354 zł, zmniejszenie o 1 797 177 zł)**

Zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Znak: FN.I.3111.777.2013 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **33 754 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie Decyzji z Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I.3111.837.2013 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **77 600 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- **zmniejszenie dochodów majątkowych na 2013 rok o kwotę 743 044 zł.**

- **zmniejszenie wydatków na 2013 rok o kwotę 2 428 867 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 567 764 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1 861 103 zł.**

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany deficytu ani kwoty długu.

Ponadto w załączniku wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

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

1) wydatki majątkowe

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa i doposażanie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 179 416 zł, z tego limit w 2013 roku 20 750 zł, w 2014 roku 158 666 zł,

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej...”, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 559 825 zł, z tego limit w 2013 roku o kwotę 700 051 zł i limit w 2014 roku o 859 774 zł

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa zewnętrznych siłowni Etap I” i zwiększa się łączne nakłady o kwotę 30 000 zł, z tego limit w 2013 roku o kwotę 8 950 zł i limit w 2014 roku o 21 050 zł,

- w przedsięwzięciu „Budowa, modernizacja oraz wyposażenia obiektów kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych...” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 40 000 zł, z tego limit w 2014 roku o kwotę 40 000 zł,

- w przedsięwzięciu „Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów...” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 62 701 zł, z tego limit w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 290 335 zł i limit w 2014 roku zwiększa się o 353 036 zł,

b) na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 3 000 zł, z tego limit w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 70 000 zł i limit w 2014 zwiększa się o 67 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 688 746,00	11 991 470,00	8 994 037,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 623 359,00	583 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 065 387,00	11 407 533,00	8 994 037,00	500 000,00	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:				29 862 136,00	3 528 237,00	7 103 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 623 359,00	583 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziś nauka jutro sukces	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	2012	2013	300 928,00	156 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	2011	2013	181 961,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połanica	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	2012	2013	215 369,00	125 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	917 901,00	256 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 238 777,00	2 944 300,00	7 103 421,00	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	20 750,00	158 666,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 559 825,00	700 051,00	859 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zewnętrznych siłowni Etap I	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	30 000,00	8 950,00	21 050,00	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	936 524,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	37 500,00	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	379 292,00	2 710,00	124 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	2 417 634,00	70 000,00	2 347 634,00	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	1 135 561,00	782 525,00	353 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	21 452 513,00	410 000,00	3 169 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	8 993,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				13 826 610,00	8 463 233,00	1 890 616,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 826 610,00	8 463 233,00	1 890 616,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka w Połańcu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2014 rok	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	173 616,00	0,00	173 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa pływalni		2011	2014	231 430,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	2 912 075,00	972 977,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 711 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	7 757 989,00	6 940 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 977,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 256,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/330/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo