

Połaniec, dnia 10.11.2010 r.

Np. 2010-11-12



Rada Miejska w Połańcu

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Połaniec.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2010, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2010.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
5. Ostrożnie potraktowano przewidywane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów (w wysokości 54 483 157 zł) przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	15 669 516 zł,	(28,76%),
w tym podatek od nieruchomości	14 930 516 zł,	
- subwencje	7 402 029 zł,	(13,59%),
- udziały w podatkach państwowych	7 508 972 zł	(13,78%),

- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne	12 583 443 zł	(23,10%),
- pozostałe dotacje	6 014 197 zł,	(11,04)%),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000 zł	(5,14%),
- pozostałe dochody	2 505 000 zł,	(4,59%).

Dochody własne zostały zaplanowane w/g założenia, że wszystkie dochody spłyną w całości. Zewnętrzne środki pomocowe zostały zaplanowane w wielkościach potwierdzonych umowami lub preumowami.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy , a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty obchodów dożynkowych kwota 22 500 zł
 2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 700 000 zł
 3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 4 256 571 zł
 4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 321 000 zł
 5. W dziale działalność usługowa – kwota 160 000 zł
 6. W dziale administracja publiczna kwota 4 890 251 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 3 643 827 zł.
 7. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 041 zł
 8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 641 158 zł.
 9. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 93 000 zł
 10. W dziale obsługa długu – kwota 875 180 zł
 11. W dziale różne rozliczenia kwota 1 471 301 zł
 12. W dziale oświata i wychowanie kwota 14 068 011 zł.
 13. W dziale ochrona zdrowia kwota 305 000 zł
 14. W dziale pomoc społeczna kwota 4 843 204 zł
 15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 124 048 zł
 16. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 362 170 zł
 17. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4 406 798 zł,
 18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 547 940 zł
 19. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 669 900 zł
- Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych.

Projekt budżetu zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 11 589 601 zł. Największe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku to:

- Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec w ramach działania LEADER kwota 400 000 zł
- Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec – w ramach działania odnowa i rozwój wsi kwota 1 528 755 zł
- e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst kwota 252 346 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych ...etap III kwota 8 225 500 zł
- Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec kwota 258 000 zł
- Wykonanie koncepcji obwodnicy Miasta Połaniec od strony zachodniej kwota 20 000 zł
- Opracowanie techniczne bezpiecznego przejścia przez drogę krajową w pobliżu strefy A kwota 5 000 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku wyniesie 8 532 880 zł.

Planowane remonty wynoszą 4 846 419 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 340 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 137 556 zł. Nakłady na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosą 3 136 093 zł. Zakłada się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3 133 483 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2011 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Dochody pokrywają w całości wydatki. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 139 641 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2011 roku 8 462 500 zł, co stanowi 15,53% planowanych dochodów budżetu.

Budżet jest opracowany z należyta starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na zadania celowe.

BURMISTRZA

Jacek Tarnowski

ZARZĄDZENIE NR 93/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 230 art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu na 2011 rok, który wynosi po stronie dochodów kwotę 54 483 157 zł i po stronie wydatków kwotę 51 349 674 zł. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2027, stanowiący załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Projekt

z dnia 10 listopada 2010 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt. 2, art. 214 pkt. 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54 483 157 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 41 899 714 zł
- b) dochody majątkowe 12 583 443 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 349 674 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 760 073 zł,
- b) wydatki majątkowe 11 589 601 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 232 366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 9 842 051 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 0 zł
- b) wydatki majątkowe 9 842 051 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 133 483 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 483 483.
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 2 650 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 3 133 483 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 340 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 137 556 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 113 556 zł,

- b) dofinansowanie zadań w sporcie - 4 000 zł,
- c) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2 800 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 2 800 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 56 000 zł; wydatki - 56 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3 133 483 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów w kwocie 2 650 000 zł,
- b) z tytułu pożyczek w kwocie 483 483 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4.

§ 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 230 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

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

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i>		1 086 053
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*		1 086 053
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 000
					936 053
020	02001		LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i>	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0
				1 000	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 528 700	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0
				50 000	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 470 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 450 700	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
				20 000	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	128 000	80 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	120 000	80 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i>	5 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
				5 000	
720	72095		INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i>		193 877
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		193 877
					193 877
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	101 944	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	
				94 944	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	6 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	

1	2	3	4	5	6
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 041 2 041 2 041	0 0
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 961 988 8 000 8 000	0 0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	14 647 216	0
		0310	Podatek od nieruchomości	14 500 516	
		0320	Podatek rolny	1 700	
		0330	Podatek leśny	15 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 014 300	0
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000	
		0320	Podatek rolny	100 000	
		0330	Podatek leśny	14 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	99 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 783 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 630 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 508 972	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 508 972	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 502 029 7 343 421	0 0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 343 421	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	58 608	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 608	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	452 500 3 500	172 514 172 514
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*		172 514
	80104		<i>Przedszkola</i>	269 000	
		0830	Wpływy z usług	269 000	
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	175 000	
		0830	Wpływy z usług	175 000	

1	2	3	4	5	6
852	85212		POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 491 616	
				3 003 793	0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 003 793	
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 696	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 266	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 430	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	145 217	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 217	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	90 940	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 940	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85 157	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 157	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37 049	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 049	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	119 764	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 764	
853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	69 048	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 048	
				69 048	
900	90020		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 655 848	11 050 999
				1 000	
	90019	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	854 848	11 050 999
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	854 848	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*		3 648 049
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 402 950
			Dochody ogółem	41 899 714	12 583 443

* dotyczy refundacji poniesionych wcześniej kosztów

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki													
			Plan na 2011r.	Wydatki bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 951 255	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	1 928 755	1 928 755	1 928 755		0
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 500	2 500		2 500						0				
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 948 755	20 000		20 000						1 928 755	1 928 755	1 928 755		0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	700 000	700 000		700 000	0					0				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 281 571	4 256 571	5 000	3 951 571	300 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0		0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	450 000	450 000		150 000	300 000					0				0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 821 571	3 796 571	5 000	3 791 571						25 000	25 000			0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000		10 000						0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	621 000	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0		0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	501 000	201 000		201 000						300 000	300 000			
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000	120 000	0	120 000						0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	160 000	25 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	120 000	120 000	20 000	100 000						0				
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	30 000	5 000	25 000						0				
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 000	10 000		10 000						0				
720		INFORMATYKA	252 346	0	0	0	0	0	0	0	0	252 346	252 346	252 346	0	0
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	252 346	0								252 346	252 346	252 346		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 890 251	4 890 251	3 644 944	1 070 987	0	174 320	0	0	0	0	0	0		0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	94 944	94 944	0						0				
	75022	<i>Rady gmin</i>	152 640	152 640		19 800		132 840				0				
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 643 827	3 643 827	3 020 000	622 827		1 000				0				
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000	150 000		150 000						0				
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	848 840	848 840	530 000	278 360		40 480				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 041	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 041	2 041	2 041	0						0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	641 158	641 158	184 000	422 908	1 250	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze staże pożarne	304 088	304 088	70 000	201 088		33 000				0				
75414		Obrona cywilna	11 250	11 250	0	10 000	1 250					0				
75421		Zarządzanie kryzysowe	113 556	113 556		113 556						0				
75495		Pozostała działalność	212 264	212 264	114 000	98 264						0				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 000	93 000	43 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 000	93 000	43 000	50 000						0				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 180	875 180	0	0	0	0	0	642 814	232 366	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 814	642 814		0				642 814		0				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	232 366	232 366		0					232 366	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 471 301	1 471 301	0	1 471 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000		360 000						0				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 111 301	1 111 301		1 111 301						0				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 068 011	14 068 011	11 246 792	2 666 249	24 000	130 970	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	6 046 964	6 046 964	5 086 404	873 620		86 940				0				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 470	134 470	115 400	16 600		2 470				0				
80104		Przedszkola	2 749 754	2 749 754	2 202 567	533 957		13 230				0				
80110		Gimnazja	3 555 786	3 555 786	3 016 110	512 366		27 310				0				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 448	359 448	93 800	265 648						0				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 238	573 238	507 828	65 410						0				
80130		Szkoły zawodowe	22 000	22 000		0	22 000					0				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 052	57 052	12 703	44 349						0				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 459	479 459	211 980	266 459		1 020				0				
80195		Pozostała działalność	89 840	89 840		87 840	2 000					0				
851		OCHRONA ZDROWIA	305 000	305 000	35 000	146 000	120 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000			120 000					0				
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000		15 000						0				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	115 000	35 000	76 000		4 000				0				
85195		Pozostała działalność	55 000	55 000		55 000						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	4 843 204	4 843 204	665 322	684 742	0	3 493 140	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	70 000	70 000		70 000						0				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 793	3 013 793	108 493	26 600		2 878 700				0				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 696	9 696	9 696	0						0				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 642	538 642	3 000	535 642		0				0				
85215		Dodatki mieszkaniowe	196 651	196 651	31 151	3 800		161 700				0				
85216		Zasilki stałe	90 940	90 940				90 940				0				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 715	454 715	415 415	38 100		1 200				0				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000		5 000						0				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 767	103 767	97 567	5 600		600				0				
85295		Pozostała działalność	360 000	360 000				360 000				0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 048	124 048	91 048	18 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 048	124 048	91 048	18 000	15 000					0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 170	362 170	290 526	41 134	0	30 510	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	266 363	266 363	243 733	22 200		430				0				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 267	63 267	46 793	16 394		80				0				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000				30 000				0				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 540	2 540		2 540						0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 490 298	4 406 798	59 500	4 347 298	0	0	0	0	0	9 083 500	9 083 500	7 660 950	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000	350 000	0	350 000						0				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	1 000 000		1 000 000						0				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 500	704 500	54 500	650 000						50 000	50 000			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000	1 427 450	5 000	1 422 450						1 372 550	1 372 550			
90095		Pozostała działalność	8 585 798	924 848		924 848						7 660 950	7 660 950	7 660 950		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 547 940	1 547 940	0	0	1 547 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	1 050 540	1 050 540		0	1 050 540					0				
92116		Biblioteki	398 400	398 400		0	398 400					0				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000	85 000		0	85 000					0				
92195		Pozostała działalność	14 000	14 000		0	14 000					0				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	669 900	669 900	2 400	44 000	617 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	669 900	669 900	2 400	44 000	617 500	6 000				0				
		OGÓŁEM	51 349 674	39 760 073	16 294 573	16 092 690	2 625 690	3 871 940	0	642 814	232 366	11 589 601	11 589 601	9 842 051	0	0

Projekt

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połaniecu
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader	850 000	400 000	88 501			A. B. C.	311 499	UMiG Połaniec
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi	1 558 755	1 528 755	904 201			A. B. C.	624 554	UMiG Połaniec
3	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	314 312	252 346	58 469			A. B. C.	193 877	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	822 550	822 550	822 550			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	20 888 704	7 402 950				A. B. C. D.	7 402 950	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	594 302	258 000	258 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Ogółem				25 028 623	10 664 601	2 131 721	0	0		8 532 880	x

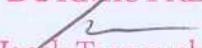
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykonanie koncepcji obwodnicy miasta Połańca od strony zachodniej	20 000	20 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2	600	60016	Opracowanie techniczne bezpiecznego przejścia przez drogę krajową w pobliżu strefy A	5 000	5 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	300 000	300 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	900	90019	Budowa stacji uzdatniania wody pitnej dla miasta Połaniec	250 000	250 000			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	925 000	925 000	0		0	0	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Poławcu
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	850 000	400 000
	Wydatki majątkowe:					850 000	400 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					388 501	88 501	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					461 499	311 499	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 558 755	1 528 755
	Wydatki majątkowe:					1 558 755	1 528 755	
	- środki z budżetu j.s.t.					919 201	904 201	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					639 554	624 554	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	252 346
	Wydatki majątkowe:					314 312	252 346	
	- środki z budżetu j.s.t.					85 694	58 469	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					228 618	193 877	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Priorytet: Nr 4 Leader							
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec							
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi							
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec							
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST							

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	594 302	258 000
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe:	594 302	258 000
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	564 302	258 000
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2012	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	20 888 704	7 402 950
	Priorytet: Nr 1 Nowoczesna gospodarka					Wydatki majątkowe:	20 888 704	7 402 950
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu j.s.t.	1 684 826	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 203 878	7 402 950
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki w tym:						24 206 073	9 842 051
	Wydatki majątkowe						24 206 073	9 842 051
	- środki z budżetu j.s.t.						3 642 524	1 309 171
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						20 563 549	8 532 880
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki bieżące						0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0	0
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polar"tcu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.n.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
Sa.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
Sb.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
Sd.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	– § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 133 483
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 650 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	483 483
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	–
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

BURMISTRZ

Jana Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011	2010	94 944												
		4010		80 707	80 707	80 707				0					
		4110		12 260	12 260	12 260				0					
		4120		1 977	1 977	1 977				0					
			94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0		0	0	0
751	75101	2010	2 041	0	0					0					
		4110		263	263	263				0					
		4120		41	41	41				0					
		4170		1 737	1 737	1 737				0					
			2 041	2 041	2 041	2 041	0	0	0	0	0		0	0	0
852	85212	2010	3 003 793	0	0					0					
		3020		100	100	0			100	0					
		3110		2 878 600	2 878 600	0			2 878 600	0					
		4010		57 300	57 300	57 300				0					
		4040		5 000	5 000	5 000				0					
		4110		41 713	41 713	41 713				0					
		4120		1 480	1 480	1 480				0					
		4170		3 000	3 000	3 000				0					
		4210		5 000	5 000	0	5 000			0					

[Signature]

OGÓŁEM			3 136 093	3 136 093	3 136 093	239 593	17 800	0	2 878 700	0	0	0	0	0	0
			33 049	33 049	33 049	31 849	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 200	1 200	0	1 200				0				
		4120		700	700	700					0				
		4110		4 200	4 200	4 200					0				
		4040		2 000	2 000	2 000					0				
		4010		24 949	24 949	24 949					0				
		85228	2010	33 049	0	0					0				
				2 266	2 266	2 266									
			4130	2 266	2 266	2 266									
		85213	2010	2 266	0	0									
				3 003 793	3 003 793	108 493	16 600	0	2 878 700	0	0	0	0	0	0
		4700		1 000	1 000	0	1 000				0				
		4440		3 600	3 600	0	3 600				0				
		4410		1 000	1 000	0	1 000				0				
		4300		6 000	6 000	0	6 000				0				

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	2020 4300	5 000	5 000	5 000		5 000			0				
OGÓŁEM			5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0		0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzen- ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414		2320	1 250	1 250			1 250		0				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			50 000		150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320	0	0					0				
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014		4270	50 000	50 000		50 000			0				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	25 000	2320	0	0					0				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014		4300	100 000	100 000		100 000			0				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			20 000		3 223 500	3 223 500	0	2 901 500	322 000	0	0	0	0	0	0

Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	600	60016	20 000	2320	0	0					0	0			
Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	600	60016		4270	2 901 500	2 901 500		2 901 500			0	0			
Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - II etap	600	60014		2320	300 000	300 000		300 000			0	0			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130		2320	22 000	22 000		22 000			0				
Ogółem			70 000	0	3 374 750	3 374 750	0	3 051 500	323 250	0	0	0	0	0	0

~~BURMISTRZ~~
Jacek Tarnowski

Projekt

*Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	0	31 000	31 000	0
2	Przedszkola	801	80104	0	10 000	10 000	0
3	Gimnazja	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	56 000	56 000	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 050 540
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	398 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	1 448 940

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - II etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	300 000
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
3	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
4	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	120 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	801	80195	Realizacja projektu "Nasze Małe Ojczyzny" - wspieranie edukacji, oświaty i wychowania	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
6	853	85311	Kultura, sport, edukacja i rehabilitacja szansą dla rozwoju osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
7	921	92120	Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Połańcu	85 000
8	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połańckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
9	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
10	926	92605	Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy	wyłoniona w drodze konkursu	200 000

1	2	3	4	5	6
11	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	wyłoniona w drodze konkursu	5 500
12	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
13	926	92605	Organizacja rozgrywek sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
14	926	92605	Organizacja rozgrywek sportowych, popularyzacja piłki nożnej poprzez współzawodnictwo, udział w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym drużyny seniorów piłki nożnej	wyłoniona w drodze konkursu	80 000
Ogółem					1 176 750

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu u sołeckiego w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Maśnik - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Maśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 302
2.	Sołectwo Kraśnik - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kraśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 542
3.	Sołectwo Okrągła - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okrągła, w miejscowościach Okrągła i Luszyca, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 095
4.	Sołectwo Tursko Małe Kolonia - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe Kolonia, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 291
5.	Sołectwo Winnica - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Winnica, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 922
6.	Sołectwo Zdzieci Stare - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Stare, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 562
7.	Sołectwo Zrębin - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zrębin, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 561
8.	Sołectwo Rybitwy - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rybitwy, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 670
9.	Sołectwo Zdzieci Nowe - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Nowe, polegający na oczyszczaniu rowów	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 313
10.	Sołectwo Kamieniec - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kamieniec, polegający na wyrównaniu kruszywem nawierzchni i poboczy	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 530

1	2	3	4	5	6	7
11.	Sołectwo Ruszcza - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 939
12.	Sołectwo Brzozowa - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowa, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 139
13.	Sołectwo Wymysłów - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wymysłów, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 781
14.	Sołectwo Rudniki - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rudniki, polegający na utwardzeniu kruszywem nawierzchni wyżej wymienionych dróg	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 855
15.	Sołectwo Łęg - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łęg, w miejscowości Łęg i Zawada, polegający na oczyszczaniu rowów	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 954
16.	Sołectwo Ruszcza Kępa - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza Kępa, polegający na utwardzeniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379
17.	Sołectwo Tursko Małe - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe, polegający na wyłożeniu rowów przy wyżej wymienionych drogach płytą betonową ażurową	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 236
OGÓŁEM						230 071

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Projekt

z dnia 10 listopada 2010 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2010 r.

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

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gminy Połaniec na lata 2011-2027 obejmującą :

- 1) Ustalenia dotyczące budżetów Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Prognozę kwoty długu Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Objasnienia dla wartości przyjętych w pkt 1. i 2, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Gminy Połaniec na lata 2011 – 2027, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4a i 4b,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

BURMISTRZ

Jacek Żarnowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 – 2027

Projekt Uchwały Rady Miejskiej opracowano w oparciu o przepisy nowej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) a wprowadzona ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającą w życie ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza wiele nowych rozwiązań mających na celu w szczególności:

- ♦ poprawę jawności, przejrzystości i efektywności finansów publicznych,
- ♦ wprowadzenie wieloletniego planowania finansowego, poprzez określenie zasad, trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w gospodarce samorządowej,

Ustawa wprowadza do systemu finansów publicznych między innymi:

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP). (art. 103 – 108)

Dokument ten, sporządzany na cztery lata budżetowe, będzie uchwalany przez Radę Ministrów, stanowiąc podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy.

2. Wieloletnią Prognozę Finansową jednostki samorządu terytorialnego (WPF) – (art. 226 -232). Prognoza ta obejmuje dany rok budżetowy i co najmniej kolejne trzy lata. Po raz pierwszy organ stanowiący jst uchwała taką Prognozę nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

Minimalny zakres, treść oraz czasokres **Wieloletniej Prognozy Finansowej** określają przepisy art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych. Wynika z nich, że integralnymi załącznikami do uchwały organu stanowiącego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powinny być co najmniej 2 załączniki, tj:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, obejmująca ustalenia dotyczące budżetów Miasta i Gminy na lata 2011 – 2027 Art. 226 ustawy określa że prognoza powinna zawierać co najmniej:

- a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- c) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- e) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- f) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; Prognoza długu może stanowić odrębną tabelę będącą załącznikiem do WPF
- g) objaśnienia przyjętych wartości; względy praktyczne przemawiają tu również za odrębnym załącznikiem do WPI

h) W wydatkach należy także wyszczególnić:

- kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Gminy, obejmujący limity wydatków na Przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych. Wykaz powinien zawierać odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Zapisy art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określają, co należy rozumieć pod pojęciem „przedsięwzięcie”, wymieniając to w trzech punktach. Są to wieloletnie:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Natomiast Prognozę Długu, stanowiącą integralną część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągać zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań.

Natomiast prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF, podobnie jak prognoza sporządzana na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciąganie i spłata zobowiązań.

Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) nowy wskaźnik zadłużenia będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 r. Do tego czasu będą obowiązywały wskaźniki 15% dochodów jst dla spłat zobowiązań i 60% dochodów jst dla całkowitego zadłużenia jst, określone w art. 169 i art. 170 u.f.p. z 2005 r. Począwszy od roku 2011 istnieje jednak ustawowy obowiązek informacyjnego wskazywania przez jst na zachowanie w budżecie gminy **wskaźnika z art. 243** nowej ustawy.

Projekt uchwały w sprawie WPF jest na mocy przepisów art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem jawnej debaty, dlatego też ustawodawca nałożył obowiązek załączania do WPF objaśnień dotyczących przyjętych wartości. Objaśnienia wyjaśniają m.in., jakie tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były one prognozowane.

Przepisy art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych zawierają również nowe kompetencje dla organów stanowiących, a mianowicie stwierdzają, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie Rady dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego **może** upoważnić Wójta/Burmistrza/Prezydenta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z Uchwałą budżetową co najmniej w zakresie:

- wyniku budżetu,
- kwot przychodów i rozchodów,
- długu jst.

Przepis ten ma ścisłe powiązanie z art. 242, który ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2011, stosownie do którego:

- **Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.**
- **Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.**

Projekt uchwały w sprawie WPF wraz z projektem uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową (art. 234 ustawy) przed ich zatwierdzeniem przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

~~BURMISTRZ~~

Jacek Tarnowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY POLANIEC NA LATA 2011 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:																				
		2007	2008	2009	Plan na 30.09.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	36 741 437	42 123 083	44 598 148	77 638 747	54 483 157	57 219 069	49 260 169	51 471 027	53 781 373	56 195 685	58 718 640	61 355 129	64 110 260	66 989 372	69 998 044	73 142 105	76 427 650	79 861 044	83 448 941	87 614 889	91 989 133
a)	dochody bieżące	35 565 361	37 259 409	38 677 471	64 757 141	41 899 714	45 490 897	49 130 169	51 341 027	53 651 373	56 065 685	58 588 640	61 225 129	63 980 260	66 859 372	69 868 044	73 012 105	76 297 650	79 731 044	83 318 941	87 484 889	91 859 133
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 176 076	4 863 674	5 920 677	12 881 606	12 583 443	11 728 172	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
-	ze sprzedaży majątku	967 977	122 021	110 611	51 172	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz	28 308 740	30 667 749	33 914 303	58 387 034	39 117 259	40 759 774	41 574 969	43 653 718	45 836 404	48 128 224	50 534 635	53 061 367	55 714 435	58 500 157	61 425 165	64 496 423	67 721 244	71 107 306	74 662 672	78 395 805	82 315 595
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 591 263	14 332 990	15 291 271	16 521 041	16 294 573	17 109 302	17 964 767	18 863 005	19 806 155	20 796 463	21 836 286	22 928 101	24 074 506	25 278 231	26 542 142	27 869 250	29 262 712	30 725 848	32 262 140	33 875 247	35 569 009
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 261 588	3 269 342	3 321 904	3 650 803	3 796 467	3 815 449	3 834 527	3 853 699	3 872 968	3 892 333	3 911 794	3 931 353	3 951 010	3 970 765	3 990 619	4 010 572	4 030 625	4 050 778	4 071 032	4 091 387	4 111 844
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	140 389	232 366	228 017	255 549	345 204	337 394	329 687	321 774	313 963	306 153	298 410	290 915	144 613	141 275	137 968	134 600	131 263	32 294
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	970 049	1 055 269	1 057 827	1 227 637	1 308 070	1 397 431	1 496 292	1 605 933	1 727 320	1 719 577	1 712 082	144 613	141 275	137 968	134 600	131 263	32 293
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 432 697	11 455 334	10 683 845	19 251 713	15 365 898	16 459 295	7 685 200	7 817 309	7 944 969	8 067 461	8 184 005	8 293 763	8 395 825	8 489 215	8 572 879	8 645 683	8 706 406	8 753 738	8 786 270	9 219 083	9 673 538
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	5 170 866	10 977 474	11 080 715	3 802 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	6 080 715	3 802 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	132 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 603 563	22 432 808	21 764 560	23 186 440	15 365 898	16 459 295	7 685 200	7 817 309	7 944 969	8 067 461	8 184 005	8 293 763	8 395 825	8 489 215	8 572 879	8 645 683	8 706 406	8 753 738	8 786 270	9 219 083	9 673 538
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 294 175	479 805	488 552	2 473 146	3 776 297	3 130 075	2 974 825	1 331 125	1 262 125	905 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 206 646	431 178	444 190	2 193 716	3 133 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	87 529	48 627	44 362	279 430	642 814	480 075	324 825	181 125	112 125	43 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0	10 004 998	5 012 030	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 309 388	11 948 005	16 263 978	20 593 294	11 589 601	13 329 220	4 710 375	6 486 184	6 682 844	7 161 836	8 184 005	8 293 763	8 395 825	8 489 215	8 572 879	8 645 683	8 706 406	8 753 738	8 786 270	9 219 083	9 673 538
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 797 162	16 214 040	18 473 311	27 493 294	11 589 601	13 329 220	4 710 375	6 486 184	6 682 844	7 161 836	8 184 005	8 293 763	8 395 825	8 489 215	8 572 879	8 645 683	8 706 406	8 753 738	8 786 270	9 219 083	9 673 538
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	8 312 320	12 909 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody i kredyty, pożyczki, emisje dłużnicze	465 249	341 751	6 000 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	10 977 475	-3 924 282	3 796 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY POŁANIEC NA LATA 2011 - 2027

LP.	Wyszczególnienie	LATA :																				
		2007	2008	2009	plan na 30.09.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kwota długu, w tym:	1 423 314	1 333 889	6 889 699	11 595 963	8 462 500	5 812 500	3 162 500	2 012 500	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art., 170 ust 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 206 646	431 178	444 190	2 193 716	3 133 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				0,1627	0,1152	0,0760	0,0655	0,0889	0,1248	0,1478	0,1459	0,1426	0,1391	0,1352	0,1310	0,1267	0,1225	0,1182	0,1139	0,1096	0,1067
5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	0,0337	0,0736	0,0587	0,0656	0,0326	0,0297	0,0220	0,0055	0,0051	0,0048	0,0045	0,0042	0,0020	0,0018	0,0017	0,0016	0,0015	0,0004
6	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sulp	3,52	1,14	1,10	3,19	6,93	5,47	6,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sulp	3,87	3,17	15,45	14,94	15,53	10,16	6,42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Wydatki bieżące razem	28 396 269	30 716 376	33 958 665	58 666 464	39 760 073	41 239 849	41 899 794	43 834 843	45 948 529	48 171 349	50 534 635	53 061 367	55 714 435	58 500 157	61 425 165	64 495 423	67 721 244	71 107 505	74 662 672	78 395 605	82 315 565
9	Wydatki ogółem	30 193 431	46 930 416	62 431 976	86 159 758	51 349 674	54 569 069	40 610 169	50 321 027	52 631 373	55 333 165	58 718 640	61 355 129	64 110 260	66 989 372	69 898 044	73 142 105	76 427 650	79 861 044	83 448 941	87 614 888	91 689 133
10	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	6 548 006	-4 807 333	-7 833 828	-8 521 011	3 133 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Przychody budżetu	5 636 115	11 319 227	17 080 715	10 702 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Rozchody budżetu	1 206 646	10 436 176	5 456 220	2 313 716	3 133 483	2 650 000	2 650 000	1 150 000	1 150 000	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	143,46	157,04	146,53	116,86	105,36	110,31	117,26	117,12	116,78	116,39	115,94	115,39	114,84	114,26	113,74	113,20	112,66	112,13	111,59	111,59	111,59

BURMISTRZ

Jacek ~~Tarnowski~~

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych.

Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2027 roku, tj. do czasu spłaty zaciągniętych do roku 2010 kredytów i pożyczek oraz wygaśnięcia zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia..

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2007 – 2010),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2010 rok, według stanu na dzień 30 września 2010 roku,
- d) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

Ponadto zostały uwzględnione wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych przyjętych do Wieloletniego Planu Finansowego budżetu państwa. W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje).

Dochody te zaplanowano z zachowaniem zasady nieprzeszacowania, czyli w wielkościach dających pewność ich zrealizowania. Natomiast środki planowane do pozyskania, mające charakter jednorazowy oraz te, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się

w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2011 i na lata przyszłe. Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty. Zakłada się zbycie nieruchomości w 2011 roku na poziomie 80 000 zł, od roku 2012 około 130 000 zł.

Prognoza na rok 2011 zakłada, w odniesieniu do:

➤ podatków i opłat lokalnych uwzględniono:

- aktualną bazę podatkową oraz planowaną do utworzenia na bazie zbywanych nieruchomości,
- stan majątku.
- Założono, iż grupa podatków i opłat lokalnych średnio będzie wzrastała kwotowo o ok. 2,3 mln zł co daje średni wskaźnik wzrostu o 12%,

➤ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- zostały zaplanowane na poziomie roku 2010 z tendencją ich niewielkiego wzrostu w roku 2011.
- Ogółem dochody własne z uwzględnieniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie roku 2010 – powiększonego o wskaźnik wzrostu 4,1 % ,

➤ subwencji oświatowej:

przyjęto wzrost w stosunku do średniego wzrostu na przestrzeni lat 2007-2010

➤ dotacji celowych :

- przyjęto, iż w roku 2011 będą one na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej na rok 2010
- średnioroczny poziom wzrostu po roku 2011 wynosi ok. 2%.

➤ dochody z majątku gminy :

- zaplanowano w wysokości 80 000 zł w roku 2011 oraz 130 000 zł od 2012 roku

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- a) wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2010 roku,
- b) zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- c) utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- d) zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- e) wydatki inwestycyjne w latach 2011-2013 w kwotach wykazanych w załączniku do WPF

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) Środki własne,
- b) Bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- c) Wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Gmina Połaniec posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, które na koniec 2009 roku wynosiło 6 889 699 zł. Planuje się, że na koniec 2010 roku zadłużenie to będzie wynosiło 11 595 983 zł.

Środki z pozyskanych kredytów przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

4. Wynik budżetowy

Budżety objęte WPF bilansują się bez potrzeby ich zasilania zewnętrznymi źródłami.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Połaniec nie posiadała zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Przedstawione zostały skutki udzielonych poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisów wprowadzającej ustawy o finansach publicznych

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie zrównania się bądź przekroczenia ww. wskaźników w związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu stale rosnących potrzeb inwestycyjnych, co jest niezwykle korzystne, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach poprzez zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów

wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów jak również planowanych do zaciągnięcia w roku 2010.

Założenia przyjęte w prognozie kwoty oparte zostały o dane z poprzednich okresów, a także w oparciu o przyszłościowe analizy finansowe. Uwzględnione w nich zostały wskaźniki mikro i makroekonomiczne, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów budżetowych i płynności finansowej.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedz. lub koordyn.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2010-2012	21 711 254													
						Łącznie źródła	637 497	8 225 500	12 848 257									
						z tego:												
						Środki UE	237 497	7 402 950	11 563 431									
						Środki własne	400 000	822 550	1 284 826									
2.	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	URZĄD MIASTA I GMINY POLANIEC	2011-2012	314 312													
						Łącznie źródła		252 346	61 966									
						z tego:												
						Środki UE	193 877	34 741										
						Środki własne	58 469	27 225										
OGÓŁEM:					22 025 566		637 497	8 477 846	12 910 223									

~~BURMISTRZ~~

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach														LIMIT ZOBOWIĄ- ZAŃ			
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
Umowy zawarte																									
1	Konwojowanie gotówki do banku	75023	UMiG	Do 31.12.2012	480,00	dochody własne		240,00	240,00																
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80114	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	7 400,00	dochody własne	1 700,00	3 800,00	1 900,00																
3	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80101	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	11 200,00	dochody własne	2 800,00	5 600,00	2 800,00																
4	Świadczenie usług internetowych	80110	ZEAOiW	Od 01.01.2009 do 28.02.2012	4 860,00	dochody własne	2 325,00	2 230,00	305,00																
5	Świadczenie usług telefonii komórkowej	80110	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	1 900,00	dochody własne	400,00	1 000,00	500,00																
6	Świadczenie usług internetowych	80104	ZEAOiW	Od 31.01.2010 do 29.01.2013	2 466,00	dochody własne	800,00	800,00	800,00	66,00															
7	Oświetlenie drogowe	90015	UMiG	2010-2019	8 084 350,22	dochody własne	507 255,75	557 981,32	613 779,45	675 157,40	742 673,14	816 940,45	898 634,50	988 497,95	1 087 347,74	1 196 082,52									
8	Dostarczanie energii elektrycznej	70095	UMiG	2010-2019	734 226,74	dochody własne	46 069,35	50 676,28	55 743,91	61 318,30	67 450,13	74 195,14	81 614,66	89 776,12	98 753,74	108 629,11									
9	Dostarczanie gazu ziemnego	70095	UMiG	2010-2019	406 018,43	dochody własne	25 475,79	28 023,37	30 825,70	33 908,27	37 299,10	41 029,01	45 131,91	49 645,10	54 609,61	60 070,57									
10	Dostarczanie wody i odbiór ścieków	70095	UMiG	2010-2019	214 464,17	dochody własne	13 456,64	14 802,30	16 282,53	17 910,79	19 701,87	21 672,05	23 839,26	26 223,18	28 845,50	31 730,05									
11	Dostarczanie ciepła	70095	UMiG	2010-2019	166 643,84	dochody własne	10 456,13	11 501,75	12 651,92	13 917,11	15 308,82	16 839,71	18 523,68	20 376,05	22 413,65	24 655,02									
12	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75702	UMiG	2008-2021		dochody własne		187 311,40	182 838,40	178 365,40	173 892,40	169 420,40	164 947,40	160 474,40	156 001,40	151 528,40	147 056,40	142 965,40							
13	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75702	UMiG	2008-2027		dochody własne		45 055,40	45 178,84	77 183,11	171 311,37	167 974,01	164 739,52	161 299,28	157 961,93	154 624,58	151 353,49	147 949,84	144 612,49	141 275,12	137 967,48	134 600,41	131 263,05	32 293,44	
	Razem umowy zawarte							909 021,82	963 845,75	1 057 826,38	1 227 636,83	1 308 070,77	1 397 430,93	1 496 292,08	1 605 933,57	1 727 320,25	298 409,89	290 915,24	144 612,49	141 275,12	137 967,48	134 600,41	131 263,05	32 293,44	
Umowy planowane do zawarcia																									
1	Konwojowanie gotówki do banku	75023	UMiG	Do 31.12.2012	480,00	dochody własne		240,00	240,00																480,00
2	Dowóz dzieci do szkół	80114	ZEAOiW	Od 01.09.2010 do 24.06.2011	151 971,00	dochody własne		60 788,00	91 183,00																151 971,00
	Razem umowy planowane do zawarcia							61 028,00	91 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								152 211,00	
	Razem(zawarte i planowane do zawarcia)							970 049,82	1 055 268,75	1 057 826,38	1 227 636,83	1 308 070,77	1 397 430,93	1 496 292,08	1 605 933,57	1 727 320,25	298 409,89	290 915,24	144 612,49	141 275,12	137 967,48	134 600,41	131 263,05	32 293,44	152 211,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski