

ZARZĄDZENIE NR 65/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2013r. poz. 594, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 230 art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018, stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

z dnia 14 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gminy Połaniec na lata 2014-2018 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Połaniec, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy.
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy Połaniec,
- 4) sposób przeznaczenia nadwyżki,
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kwotę długu w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		w tym:				w tym:													
		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						
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	62 505 138,79	54 070 814,22	6 619 943,00	8 585 336,43	19 431 071,64	18 182 100,64	7 330 862,00	7 455 837,35	8 434 324,57	323 640,50	8 110 684,07								
Wykonanie 2012	67 039 201,94	51 499 288,64	6 794 914,00	3 235 480,86	21 848 179,87	20 574 844,89	7 923 928,00	6 121 959,20	15 539 913,30	189 105,26	15 344 883,04								
Plan 3 kw. 2013	68 208 292,40	56 780 002,40	7 199 217,00	3 058 000,00	29 048 725,00	25 630 923,00	7 819 543,00	5 561 777,40	11 428 290,00	50 000,00	11 282 290,00								
Wykonanie 2013 1)	66 795 666,23	56 874 025,23	7 199 217,00	3 058 000,00	29 048 725,00	25 630 923,00	7 819 543,00	5 655 800,23	9 921 641,00	50 000,00	9 775 641,00								
2014	53 791 072,00	47 936 893,00	8 811 109,00	0,00	26 514 581,00	23 439 460,00	7 761 032,00	3 849 997,00	5 854 179,00	146 000,00	5 708 179,00								
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								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3			2.1.3.1
						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				
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	70 596 183,40	46 142 569,40	373 878,00	373 878,00	0,00	324 825,00	324 825,00	24 453 614,00	-2 387 891,00		
Wykonanie 2013 1)	69 183 557,23	46 346 394,23	373 878,00	373 878,00	0,00	274 825,00	274 825,00	22 837 163,00	-2 387 891,00		
2014	52 360 258,00	38 404 703,00	458 689,00	458 689,00	0,00	226 280,00	226 280,00	13 955 555,00	1 430 814,00		
2015	51 637 417,00	41 091 243,00	446 034,00	446 034,00	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	433 483,00	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	420 725,00	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	408 070,00	0,00	6 100,00	6 100,00	7 565 838,00	398 260,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		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:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1
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 2011	1 422 237,87	0,00	0,00	1 422 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 333 787,70	0,00	0,00	4 075 111,70	0,00	258 676,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 294 336,00	0,00	0,00	3 873 854,00	1 167 409,00	1 220 482,00	1 220 482,00	200 000,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	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		

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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:							
				5.1.1							5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	2 678 470,00	2 678 470,00	0,00	0,00	8 462 500,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00	
Wykonanie 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	6 071 176,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	4 585 213,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 906 445,00	2 706 445,00	0,00	0,00	4 585 213,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2014	1 630 814,00	1 430 814,00	0,00	0,00	3 154 399,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00	
2015	1 430 800,00	1 430 800,00	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	603 812,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2017	205 552,00	205 552,00	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	

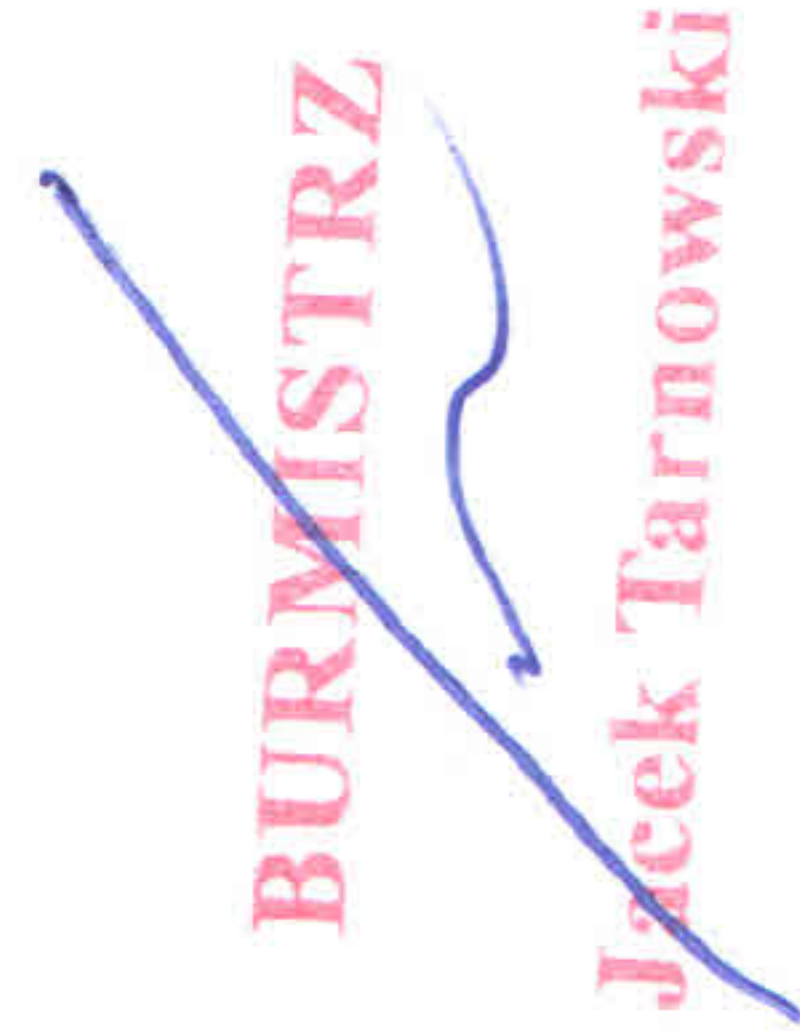
Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	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	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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	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	Wskaźnik 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			Wskaźnik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Wykonanie 2011	14 050 223,68	15 472 461,55	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	12 134 318,99	16 209 430,69	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	10 637 433,00	14 511 287,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 1)	10 527 631,00	14 401 485,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	0,00%
2014	9 532 190,00	9 532 190,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00%	0,00%	19,07%	TAK	TAK	19,07%	19,07%
2015	11 856 974,00	11 856 974,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00%	0,00%	17,35%	TAK	TAK	17,35%	17,40%
2016	11 197 572,00	11 197 572,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00%	0,00%	18,74%	TAK	TAK	18,74%	18,80%
2017	9 172 160,00	9 172 160,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00%	0,00%	20,46%	TAK	TAK	20,46%	20,46%
2018	7 914 098,00	7 914 098,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00%	0,00%	20,14%	TAK	TAK	20,14%	20,14%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 2011	0,00	0,00	17 419 175,20	3 831 412,09	9 664 556,62	1 084 674,94	8 579 881,68	8 579 881,68	7 927 308,00	635 965,15
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 780 195,14	4 646 829,49	21 992 062,90	747 496,01	21 244 566,89	21 244 566,89	4 012 686,63	312 753,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 333 324,00	5 030 693,00	15 440 853,00	576 737,00	14 864 116,00	14 864 116,00	9 513 786,00	75 712,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	21 331 474,00	5 089 318,00	13 455 484,00	583 937,00	12 871 547,00	12 871 547,00	9 889 904,00	75 712,00
2014	1 430 814,00	1 430 814,00	18 424 241,00	4 916 456,00	7 320 895,00	0,00	7 320 895,00	7 320 895,00	6 461 044,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	553 690,35	553 690,35	553 690,35	2 881 915,33	2 881 915,33		2 881 915,33	629 663,33	553 690,35	553 690,35
Wykonanie 2012	1 040 537,05	979 882,99	979 882,99	12 283 803,04	12 283 803,04		12 283 803,04	1 184 907,27	979 882,99	979 882,99
Plan 3 kw. 2013	716 393,00	652 121,00	652 121,00	8 331 257,00	8 331 257,00		8 331 257,00	935 937,00	786 239,00	786 239,00
Wykonanie 2013 1)	757 516,00	693 244,00	693 244,00	7 517 477,00	7 517 477,00		7 517 477,00	986 437,00	827 362,00	827 362,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 962 357,00	2 962 357,00		2 962 357,00	5 670 895,00	2 962 357,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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 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	0,00
Wykonanie 2012	14 512 575,63	10 652 556,39	10 652 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 449 247,00	4 702 638,00	4 702 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 124 562,00	3 888 858,00	3 888 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła								
Wykonanie 2011		2 678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		2 706 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		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

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 2018 roku, tj. do czasu spłaty zaciągniętych do roku 2013 kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2011 – 2013),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2013 rok, według stanu na dzień 30 września 2013 roku,
- d) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- f) 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, które budzą wątpliwości co do szans pojawienia się w budżecie, nie zostały uwzględnione w prognozie dochodów na rok 2014 i na lata przyszłe. Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty.

Prognoza na rok 2014 zakłada, w odniesieniu do:

podatków i opłat lokalnych:

- a) uwzględnia aktualną bazę podatkową oraz planowaną do utworzenia na bazie zbywanych nieruchomości,
- b) stan majątku,
- c) zakłada, iż grupa podatków i opłat lokalnych w roku 2014 wyniesie 26 514 581 zł (wymiar na

koncie poszczególnych podatników na dzień 30.09.2013 r.) natomiast w latach kolejnych latach wykazują wzrost o około 1,5%,

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013, natomiast w roku 2015 zakłada się na poziomie 7 490 065, a w latach 2016 -2018 coroczny wzrost o 2%

udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:

a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2014 roku zakłada się na poziomie zerowym na podstawie wykonania za rok 2013, zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2014 Gmina Połaniec musi zwrócić nadpłacone udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2 408 615,26 zł. W latach 2015 – 2018 zakłada się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie około 1 000 000 zł.

subwencji oświatowej:

a) uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013, w kolejnych latach w związku z malejącą liczbą uczniów, zakłada się coroczne zmniejszenie subwencji o około 1%.

dotacji celowych :

a) uwzględnia na rok 2014 kwoty zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I.3110.7.2013 , w roku 2015 w wysokości 4 350 700 zł, natomiast w latach 2016 - 2018 roku zakłada średnioroczny poziom wzrostu ok. 0,5%.

dochody z majątku gminy :

a) Zakłada się zbycie nieruchomości w roku 2014 na poziomie 146 000 zł, w roku 2015 na poziomie 120 000 zł, w 2016 roku 100 000 zł, w 2017 w kwocie 80 000 zł, oraz w 2018 w kwocie 50 000 zł.

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- a) wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2013 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 2014-2015 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. Planuje się, że na koniec 2014 roku zadłużenie to będzie wynosiło 3 154 399 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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

Gmina Połaniec nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń. Przedstawione zostały skutki udzielonych poręczeń dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu na łączną kwotę 4 184 108 zł oraz dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie na łączną kwotę 1 030 986 zł.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 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 i pożyczek wynikających z umów już zawartych. W chwili obecnej nie planuje się kredytu do zaciągnięcia w roku 2014.

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

Limit zobowiązań
6 820 895,00
0,00
6 820 895,00
5 670 895,00

0,00
5 670 895,00
30 000,00
124 236,00
2 347 634,00

3 169 025,00

0,00

~~BURMISTRZ~~
Jacek Tarnowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 982 930,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	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				2 982 930,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka w Potańcu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	231 430,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
1 150 000,00
0,00
1 150 000,00
1 000 000,00
150 000,00
0,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski