

ZARZĄDZENIE NR 80/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027.

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 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027, stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

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

z dnia 12 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2012 r.

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

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

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gminy Połaniec na lata 2013-2027 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 sfinansowania deficytu,

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 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 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 XXII/140/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2027.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Uzasadnienie

**do uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Połańcu z dnia..... w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 –
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 uchwałą 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 2013 – 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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	75 682 537,60	68 418 293,45	406 390,06	406 390,06	7 264 244,15	122 717,16	7 027 692,30	7 027 692,30
Wykonanie 2011	62 505 138,79	54 070 814,22	553 690,35	553 690,35	8 434 324,57	323 640,50	2 881 915,33	2 881 915,33
Plan 3 kw. 2012	68 957 737,10	51 288 719,10	1 074 408,00	1 074 408,00	17 669 018,00	130 000,00	14 498 523,00	14 498 523,00
1) Wykonanie 2012	69 537 536,10	53 245 219,10	1 074 408,00	1 074 408,00	16 292 317,00	130 000,00	13 096 836,00	13 096 836,00
2013	54 656 465,00	51 764 306,00	352 091,00	352 091,00	2 892 159,00	146 000,00	1 826 159,00	1 826 159,00
2014	49 739 285,00	49 609 285,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	51 968 217,00	51 838 217,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2016	54 273 242,00	54 143 242,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	56 654 023,00	56 524 023,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	59 197 604,00	59 067 604,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	61 855 646,00	61 725 646,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	64 633 300,00	64 503 300,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	67 535 949,00	67 405 949,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	70 569 217,00	70 439 217,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	73 738 981,00	73 608 981,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2024	77 051 385,00	76 921 385,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2025	80 512 848,00	80 382 848,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2026	84 531 990,00	84 401 990,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2027	88 752 090,00	88 622 090,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	82 764 282,69	61 759 622,42	61 383 192,42	0,00	0,00	0,00	210 934,81	0,00	376 430,00	376 430,00	21 004 660,27	6 534 513,60	0,00	
Wykonanie 2011	57 173 794,96	40 020 590,54	39 489 481,21	0,00	0,00	0,00	629 663,33	629 663,33	531 109,33	531 109,33	17 153 204,42	6 852 479,68	0,00	
Plan 3 kw. 2012	70 649 192,10	40 631 748,10	40 151 673,10	268 910,00	0,00	0,00	1 341 695,00	1 341 695,00	480 075,00	480 075,00	30 017 444,00	17 379 406,00	17 379 406,00	
1) Wykonanie 2012	71 228 991,10	41 609 826,10	41 129 751,10	268 910,00	0,00	0,00	1 341 695,00	1 341 695,00	480 075,00	480 075,00	29 619 165,00	15 856 715,00	15 856 715,00	
2013	51 948 342,00	37 853 962,00	37 529 137,00	373 878,00	0,00	0,00	412 544,00	412 544,00	324 825,00	324 825,00	14 094 380,00	2 402 956,00	2 402 956,00	
2014	48 511 809,00	39 307 260,00	39 126 135,00	458 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 125,00	181 125,00	9 204 549,00	0,00	0,00	
2015	50 740 741,00	41 194 567,00	41 082 442,00	446 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 125,00	112 125,00	9 546 174,00	0,00	0,00	
2016	53 357 474,00	43 179 689,00	43 136 564,00	433 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 125,00	43 125,00	10 177 785,00	0,00	0,00	
2017	56 654 023,00	45 293 392,00	45 293 392,00	420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 631,00	0,00	0,00	
2018	59 197 604,00	47 558 062,00	47 558 062,00	408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 542,00	0,00	0,00	
2019	61 855 646,00	49 935 965,00	49 935 965,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 919 681,00	0,00	0,00	
2020	64 633 300,00	52 432 763,00	52 432 763,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 537,00	0,00	0,00	
2021	67 535 949,00	55 054 401,00	55 054 401,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 548,00	0,00	0,00	
2022	70 569 217,00	57 807 121,00	57 807 121,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762 096,00	0,00	0,00	
2023	73 738 981,00	60 697 477,00	60 697 477,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 504,00	0,00	0,00	
2024	77 051 385,00	63 732 351,00	63 732 351,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 034,00	0,00	0,00	
2025	80 512 848,00	66 918 969,00	66 918 969,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593 879,00	0,00	0,00	
2026	84 531 990,00	70 264 917,00	70 264 917,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 073,00	0,00	0,00	
2027	88 752 090,00	73 778 163,00	73 778 163,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973 927,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-7 081 745,09	6 658 671,03	6 968 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	3 279 048,09	68 928,00	0,00
Wykonanie 2011	5 331 343,83	14 050 223,68	1 422 237,87	0,00	0,00	1 422 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 691 455,00	10 656 971,00	4 341 455,00	0,00	0,00	4 075 112,00	1 425 112,00	266 343,00	266 343,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 691 455,00	11 635 393,00	4 341 455,00	0,00	0,00	4 075 112,00	1 425 112,00	266 343,00	266 343,00	0,00	0,00
2013	2 708 123,00	13 910 344,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2014	1 227 476,00	10 302 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 227 476,00	10 643 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	915 768,00	10 963 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11 230 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11 509 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 789 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12 070 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12 351 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12 632 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12 911 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	13 189 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	13 463 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	14 137 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	14 843 927,00	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:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 245 616,00	2 193 716,00	0,00	51 900,00	11 232 571,81	0,00	0,00	14,84%	14,84%	3,40%	3,40%	0,00	
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%	5,13%	5,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	6 741 343,00	0,00	0,00	9,78%	9,78%	4,93%	4,93%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	6 078 843,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	4,89%	4,89%	0,00	
2013	2 908 123,00	2 708 123,00	0,00	200 000,00	3 370 720,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	6,23%	6,23%	0,00	
2014	1 227 476,00	1 227 476,00	0,00	0,00	2 143 244,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	3,75%	3,75%	0,00	
2015	1 227 476,00	1 227 476,00	0,00	0,00	915 768,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	3,44%	3,44%	0,00	
2016	915 768,00	915 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,96%	8,96%	8,96%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	16 184 046,15	3 325 626,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23,00%	23,00%	23,00%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	17 419 175,20	3 831 412,09	1 084 674,94	8 579 881,68
Plan 3 kw. 2012	15,64%	15,64%	15,64%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	19 600 105,00	5 076 542,00	1 098 341,00	18 983 118,00
1) Wykonanie 2012	16,92%	16,92%	16,92%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	19 676 468,00	4 918 012,00	1 098 341,00	20 710 776,00
2013	25,72%	15,87%	16,29%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	18 016 622,00	4 771 726,00	786 422,00	10 109 395,00
2014	20,97%	21,45%	21,88%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	18 844 483,00	3 853 699,00	458 689,00	500 000,00
2015	20,73%	20,78%	21,20%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	19 786 708,00	3 872 967,00	446 034,00	500 000,00
2016	20,44%	22,47%	22,47%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	20 776 043,00	3 892 332,00	433 483,00	0,00
2017	20,05%	20,71%	20,71%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	21 814 845,00	3 911 794,00	420 725,00	0,00
2018	19,66%	20,41%	20,41%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	22 905 587,00	3 931 353,00	408 070,00	0,00
2019	19,27%	20,05%	20,05%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK	24 050 867,00	3 951 010,00	395 415,00	0,00
2020	18,88%	19,66%	19,66%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	25 253 410,00	3 970 765,00	382 828,00	0,00
2021	18,48%	19,27%	19,27%	0,55%	TAK	TAK	0,55%	TAK	TAK	26 516 081,00	3 990 618,00	370 488,00	0,00
2022	18,08%	18,88%	18,88%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	27 841 885,00	4 010 572,00	219 341,00	0,00
2023	17,69%	18,48%	18,48%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK	29 233 979,00	4 030 624,00	141 275,00	0,00
2024	17,29%	18,08%	18,08%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK	30 695 678,00	4 050 778,00	137 968,00	0,00
2025	16,88%	17,69%	17,69%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK	32 230 462,00	4 071 031,00	134 600,00	0,00
2026	16,88%	17,29%	17,29%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	33 841 985,00	4 091 387,00	131 263,00	0,00
2027	16,87%	17,02%	17,02%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	35 534 084,00	4 111 844,00	32 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 708 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 227 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 227 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	915 768,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 2013 kredytów oraz wygaśnięcia zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2010 – 2012),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2012 rok, według stanu na dzień 30 września 2012 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 2013 i na lata przyszłe.

Dochody majątkowe wynikają z posiadanego majątku, który może być zbyty. Zakłada się zbycie nieruchomości na poziomie 130 000 zł.

Prognoza na rok 2013 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 2013 wzrośnie o ok. 5,5 mln zł (wymiar na koncie poszczególnych podatników na dzień 30.09.2012 r. podwyższony o 4% w związku z przygotowaną propozycją stawek na rok 2013) natomiast w latach kolejnych średnio będzie wzrastała kwotowo o ok. 2,3 mln zł, co daje średni wskaźnik wzrostu o 12%,

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- a) uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012

udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakłada na poziomie wykonania z lat ubiegłych

subwencji oświatowej:

- a) uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012

dotacji celowych :

- a) uwzględnia na rok 2013 kwoty zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2012 roku znak: FN.I.3110.2.13.2012 , natomiast po 2013 roku zakłada średnioroczny poziom wzrostu ok. 2%.

dochody z majątku gminy :

- a) w wysokości 130 000 zł rocznie

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- a) wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2012 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 2013-2015 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 2013 roku zadłużenie to będzie wynosiło 3 370 720 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 posiada 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 przepisanej 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 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 2013.

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

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	36 921 405,00	6 841 376,00	30 080 029,00	31 706 311,00	1 626 282,00	30 080 029,00	0,00	0,00	0,00	5 215 094,00
limit zobowiązań	11 521 939,00	412 544,00	11 109 395,00	11 521 939,00	412 544,00	11 109 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 895 817,00	786 422,00	10 109 395,00	10 521 939,00	412 544,00	10 109 395,00	0,00	0,00	0,00	373 878,00
2014	958 689,00	458 689,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	458 689,00
2015	946 034,00	446 034,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	446 034,00
2016	433 483,00	433 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 483,00
2017	420 725,00	420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 725,00
2018	408 070,00	408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 070,00
2019	395 415,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 415,00
2020	382 828,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 828,00
2021	370 488,00	370 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 488,00
2022	219 341,00	219 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 341,00
2023	141 275,00	141 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 275,00
2024	137 968,00	137 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 968,00
2025	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00
2026	131 263,00	131 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 263,00
2027	32 293,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	19 482 441,00	1 626 282,00	17 856 159,00	0,00	0,00	0,00	12 223 870,00	0,00	12 223 870,00
limit zobowiązań	a	2 730 515,00	412 544,00	2 317 971,00	0,00	0,00	0,00	8 791 424,00	0,00	8 791 424,00
2013	a	2 730 515,00	412 544,00	2 317 971,00	0,00	0,00	0,00	7 791 424,00	0,00	7 791 424,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Jacek Tarasiewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 482 441,00	2 730 515,00	2 730 515,00
	- wydatki bieżące					1 626 282,00	412 544,00	412 544,00
1.[b]	Dziś nauka jutro sukces	2012	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	300 928,00	111 222,00	111 222,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	181 961,00	36 900,00	36 900,00
3.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	2012	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	215 369,00	108 586,00	108 586,00
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	928 024,00	155 836,00	155 836,00
	- wydatki majątkowe					17 856 159,00	2 317 971,00	2 317 971,00
1.[m]	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	554 058,00	454 058,00	454 058,00
2.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	16 338 188,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	963 913,00	863 913,00	863 913,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						2 730 515,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						412 544,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziś nauka jutro sukces	2012	2013				111 222,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	2011	2013				36 900,00		
3.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec	2012	2013				108 586,00		
4.[b]	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny	2011	2013				155 836,00		
	- wydatki majątkowe						2 317 971,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	2012	2013				454 058,00		
2.[m]	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III	2010	2013				1 000 000,00		
3.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec	2012	2013				863 913,00		

Burmistrz
Jacek Tarnowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 223 870,00	8 791 424,00	8 791 424,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 223 870,00	8 791 424,00	8 791 424,00
1.[m]	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	330 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[m]	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	2 175 000,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	1 711 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.[m]	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	7 757 370,00	6 731 424,00	6 731 424,00
6.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						7 791 424,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						7 791 424,00	500 000,00	500 000,00
1.[m]	Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu	2012	2013				50 000,00		
2.[m]	Rozbudowa pływalni	2011	2013				10 000,00		
3.[m]	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	2012	2013				300 000,00		
4.[m]	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	2012	2015				500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.	2012	2013				6 731 424,00		
6.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie	2012	2013				200 000,00		

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 215 094,00	0,00	4 486 350,00
	- wydatki bieżące					5 215 094,00	0,00	4 486 350,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		Urząd Miasta i Gminy	2 273 974,00	0,00	2 076 410,00
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021		Urząd Miasta i Gminy	1 910 134,00	0,00	1 444 651,00
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	1 030 986,00	0,00	965 289,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00
	- wydatki bieżące				433 483,00	420 725,00	408 070,00	395 415,00	382 828,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		164 740,00	161 299,00	157 962,00	154 625,00	151 354,00
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021		164 947,00	160 475,00	156 001,00	151 528,00	147 056,00
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022		103 796,00	98 951,00	94 107,00	89 262,00	84 418,00

BURMISTRZ
Jacek Tarasiewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00
	- wydatki bieżące				370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		147 950,00	144 613,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021		142 965,00				
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022		79 573,00	74 728,00			

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				131 263,00	32 293,00			
	- wydatki bieżące				131 263,00	32 293,00			
1.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2027		131 263,00	32 293,00			
2.[b]	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	2008	2021						
3.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. w Rzędowie	2011	2022						

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski