

**Projekt**

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

**§ 1.**

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018 -2023* do uchwały Nr LII/321/2017 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018-2022 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmienia się załącznik Nr 2 *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018 -2023* do uchwały Nr LII/321/2017 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018-2022 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr LII/321/2017 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018-2022 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 1000, 1349,1432

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 62,1000, 1366,1693

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	64 597 399,68	56 253 729,34	7 930 206,00	977 988,32	31 006 252,88	26 156 350,51	8 148 996,00	7 097 781,38	8 343 670,34	31 902,80	8 308 435,54
Wykonanie 2016	69 663 437,94	65 665 288,83	8 495 995,00	766 753,32	32 595 361,04	26 351 397,29	8 907 446,00	13 338 768,21	3 998 149,11	52 188,90	3 945 960,21
Plan 3 kw. 2017	77 395 513,50	73 898 258,50	8 870 351,00	537 205,00	35 799 210,00	30 854 258,00	8 787 486,00	19 018 740,50	3 497 255,00	20 000,00	3 477 255,00
Wykonanie 2017	70 461 916,28	70 251 801,62	9 071 683,00	287 105,50	27 660 464,36	22 483 193,31	8 958 054,00	19 272 808,63	210 114,66	18 806,00	730 576,00
2018	90 171 619,56	79 784 629,56	9 312 429,00	2 143 426,96	37 663 589,00	31 065 911,00	8 848 231,00	19 457 164,60	10 386 990,00	5 067 226,00	5 319 764,00
2019	93 976 827,00	77 970 634,00	10 953 733,00	1 500 000,00	37 648 585,00	31 065 911,00	9 293 690,00	13 584 251,00	16 006 193,00	5 067 226,00	10 938 967,00
2020	82 670 761,00	78 360 487,00	11 720 494,31	1 522 500,00	38 213 314,00	31 221 240,00	9 572 500,00	13 788 014,00	4 310 274,00	100 000,00	4 210 274,00
2021	83 084 114,00	78 752 289,00	12 540 928,00	1 545 338,00	38 786 513,00	31 377 346,00	9 859 675,00	13 995 834,00	4 331 825,00	100 500,00	4 231 325,00
2022	83 499 531,00	79 146 051,00	13 418 794,00	1 568 518,00	39 368 311,00	31 534 233,00	10 155 465,00	14 204 757,00	4 353 480,00	101 000,00	4 252 480,00
2023	85 162 194,00	80 786 950,00	14 358 110,00	1 592 045,00	39 958 835,00	31 691 904,00	10 460 129,00	14 417 829,00	4 375 244,00	101 500,00	4 273 744,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	66 395 307,20	47 661 145,84	0,00	0,00	0,00	97 581,35	97 581,35	0,00	0,00	18 734 161,36
Wykonanie 2016	67 024 564,68	57 077 034,42	0,00	0,00	0,00	116 104,00	116 104,00	0,00	0,00	9 947 530,26
Plan 3 kw. 2017	85 139 655,50	67 046 073,50	420 725,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	18 093 582,00
Wykonanie 2017	74 409 297,86	62 989 605,24	0,00	0,00	0,00	73 478,89	73 478,89	0,00	0,00	11 419 692,62
2018	97 569 015,16	69 909 143,16	408 070,00	0,00	0,00	298 690,00	298 690,00	0,00	0,00	27 659 872,00
2019	91 064 827,00	67 307 375,00	395 415,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	23 757 452,00
2020	79 758 761,00	68 316 985,00	382 828,00	0,00	x	260 692,00	260 692,00	0,00	0,00	11 441 776,00
2021	80 172 114,00	69 341 740,00	370 488,00	0,00	x	170 718,00	170 718,00	0,00	0,00	10 830 374,00
2022	80 587 531,00	70 381 867,00	219 341,00	0,00	x	82 183,00	82 183,00	0,00	0,00	10 205 664,00
2023	83 850 194,00	71 437 594,00	141 276,00	0,00	x	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	12 412 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 797 907,52	3 638 100,00	0,00	0,00	623 100,00	0,00	3 000 000,00	2 198 424,00	15 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 638 873,26	400 516,00	0,00	0,00	400 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 744 142,00	9 289 570,00	0,00	0,00	943 570,00	943 570,00	8 000 000,00	6 800 572,00	346 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 947 381,58	9 289 570,00	0,00	0,00	943 570,00	943 570,00	8 000 000,00	6 800 572,00	346 000,00	0,00
2018	-7 397 395,60	10 834 185,00	0,00	0,00	3 824 185,00	837 395,60	6 560 000,00	6 560 000,00	450 000,00	0,00
2019	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 439 676,00	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 699 880,60	0,00	8 592 583,50	9 215 683,50	
Wykonanie 2016	2 113 663,20	2 113 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 217,40	0,00	8 588 254,41	8 988 770,41	
Plan 3 kw. 2017	1 545 428,00	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	9 386 789,40	0,00	6 852 185,00	7 795 755,00	
Wykonanie 2017	1 545 428,00	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	9 386 789,40	0,00	7 262 196,38	8 205 766,38	
2018	3 436 789,40	2 986 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	12 960 000,00	0,00	9 875 486,40	13 699 671,40	
2019	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 000,00	0,00	10 663 259,00	10 663 259,00	
2020	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 000,00	0,00	10 043 502,00	10 043 502,00	
2021	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	9 410 549,00	9 410 549,00	
2022	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	8 764 184,00	8 764 184,00	
2023	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 356,00	9 349 356,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,33%	x	x	x	x
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	16,57%	11,54%	12,03%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	16,74%	12,62%	13,10%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,27%	14,06%	14,55%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,45%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,62%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	11,10%	11,45%	11,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 717 847,91	4 547 717,49	11 428 049,61	293 095,00	11 134 954,61	11 134 954,61	6 943 937,75	655 269,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 216 007,74	4 799 919,31	2 104 661,34	261 809,69	1 842 851,65	1 842 851,65	7 685 558,61	419 120,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 406 365,00	4 137 267,00	15 828 467,45	5 330 699,45	10 497 768,00	9 598 082,00	8 268 500,00	107 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 881 254,39	4 682 316,00	13 890 555,45	5 345 699,45	8 544 856,00	8 393 500,00	3 569 360,00	75 500,00	
2018	0,00	0,00	28 583 987,00	4 855 612,00	28 983 487,87	6 657 906,87	22 325 581,00	22 255 581,00	5 248 791,00	155 500,00	
2019	2 912 000,00	2 912 000,00	31 225 884,00	5 761 941,00	23 501 197,00	1 410 639,00	22 090 558,00	19 983 548,00	3 773 904,00	0,00	
2020	2 912 000,00	2 912 000,00	31 694 272,00	5 848 370,00	8 928 352,00	88 352,00	8 840 000,00	9 189 984,00	2 251 792,00	0,00	
2021	2 912 000,00	1 912 000,00	32 169 686,00	5 936 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 374,00	0,00	
2022	2 912 000,00	2 912 000,00	32 652 231,00	6 025 137,00	0,00	0,00	0,00	5 205 664,00	4 000 000,00	0,00	
2023	1 312 000,00	1 312 000,00	33 142 015,00	6 115 514,00	0,00	0,00	0,00	6 412 600,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	178 645,47	178 645,47	178 645,47	5 525 877,34	5 525 877,34	5 525 877,34	217 216,07	178 645,47	178 645,47
Wykonanie 2016	135 054,22	135 054,22	135 054,22	1 770 763,23	1 770 076,23	1 770 076,23	2 489,69	2 489,69	2 489,69
Plan 3 kw. 2017	4 127 698,45	4 042 199,58	4 042 199,58	3 127 690,00	3 127 093,62	3 127 093,62	4 737 233,45	4 042 199,58	4 042 199,58
Wykonanie 2017	4 127 698,45	4 042 199,58	4 042 199,58	381 011,00	380 414,62	380 414,62	4 737 233,45	4 042 199,58	4 042 199,58
2018	4 468 429,98	4 329 279,99	4 329 279,99	4 875 814,00	4 868 865,00	4 868 865,00	5 860 653,87	4 977 719,34	4 977 719,34
2019	839 376,00	772 956,00	772 956,00	10 649 241,00	10 649 241,00	10 649 241,00	874 061,00	772 956,00	772 956,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	9 330 255,70	5 294 299,45	5 294 299,45	3 842 058,00	3 842 058,00	3 842 058,00	3 842 058,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 351 788,00	3 127 093,62	3 127 093,62	1 919 728,25	1 919 728,25	1 919 728,25	1 919 728,25	0,00	0,00
Wykonanie 2017	527 461,00	380 414,62	380 414,62	842 080,25	842 080,25	842 080,25	842 080,25	0,00	0,00
2018	7 153 585,00	4 115 279,00	4 115 279,00	3 921 240,53	3 921 240,53	3 921 240,53	3 921 240,53	3 921 240,53	0,00
2019	15 083 548,00	15 083 548,00	15 083 548,00	4 535 412,00	4 535 412,00	4 535 412,00	4 535 412,00	4 535 412,00	0,00
2020	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 113 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 986 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 813 524,85	28 983 487,87	23 501 197,00	8 928 352,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 050 835,85	6 657 906,87	1 410 639,00	88 352,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 762 689,00	22 325 581,00	22 090 558,00	8 840 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 737 044,85	13 014 238,87	15 957 609,00	5 040 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 280 281,85	5 860 653,87	874 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 676 102,00	2 764 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	411 433,20	271 758,20	12 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu	2017	2018	1 970 410,45	902 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 050 619,20	1 906 473,55	861 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	171 717,00	15 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 456 763,00	7 153 585,00	15 083 548,00	5 040 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 357 580,00	100 000,00	4 257 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 836 071,00	2 362 488,00	2 388 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	952 922,00	905 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Połańca -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 948 498,00	0,00	4 948 498,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.9	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	3 672 407,00	3 672 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu parkowo - dworskiego w msc. Ruszcza - Gmina Połaniec w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 984 007,00	0,00	2 940 507,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	61 106 065,87
1.a	0,00	7 849 926,87
1.b	0,00	53 256 139,00
1.1	0,00	34 011 847,87
1.1.1	0,00	6 734 714,87
1.1.1.1	0,00	2 764 092,00
1.1.1.2	0,00	284 618,20
1.1.1.3	0,00	902 343,76
1.1.1.4	0,00	2 767 674,55
1.1.1.5	0,00	15 986,36
1.1.2	0,00	27 277 133,00
1.1.2.3	0,00	4 357 580,00
1.1.2.4	0,00	4 751 201,00
1.1.2.5	0,00	905 162,00
1.1.2.6	0,00	93 528,00
1.1.2.7	0,00	5 040 000,00
1.1.2.8	0,00	4 948 498,00
1.1.2.9	0,00	3 672 407,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	20 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	2 940 507,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	548 250,00	0,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 076 480,00	15 969 249,00	7 543 588,00	3 888 352,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 770 554,00	797 253,00	536 578,00	88 352,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programów zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	610 000,00	280 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz i odwóz dzieci, uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	555 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa placu targowego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	405 342,00	115 114,00	115 114,00	76 743,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejęcie i zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	95 905,00	20 000,00	75 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup licencji do programu LEX -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	16 827,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	9 480,00	5 530,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Licencja na używanie programu Edicta -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 305 926,00	15 171 996,00	7 007 010,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 010 000,00	10 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2019	23 528 916,00	15 101 996,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	2 310 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie PGK -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa całonocowego domu opieki dla osób starszych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	107 010,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	548 250,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 094 218,00
1.3.1	0,00	1 115 212,00
1.3.1.2	0,00	610 000,00
1.3.1.3	0,00	320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	45 000,00
1.3.1.6	0,00	95 905,00
1.3.1.7	0,00	16 827,00
1.3.1.8	0,00	9 480,00
1.3.1.9	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	25 979 006,00
1.3.2.1	0,00	5 010 000,00
1.3.2.2	0,00	15 201 996,00
1.3.2.3	0,00	2 310 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	107 010,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2023, polegających na:

Zmniejszeniu dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę 1 200 017,82 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 362 793,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 1 562 811 zł.

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.794.2018 z dnia 14.11.2018, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 656 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.798.2018 z dnia 14.11.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 814 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.779.2018 z dnia 13.11.2018, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 839 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na realizację świadczenia wychowawczego

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.781.2018 z dnia 9.11.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 120 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.785.2018 z dnia 13.11.2018, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 28 170 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych,

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.778.2018 z dnia 9.11.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych,

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.814.2018 z dnia 15.11.2018, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 65 986 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, a zwiększa się o kwotę 18 876 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród dla pracowników OPS,

- Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.675.2018 z dnia 16.10.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 620 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.707.2018 z dnia 22.10.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46 069,18 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego,

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.582.2018 z dnia 15.10.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21 831 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystentów rodziny,

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.677.2018 z dnia 17.10.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 281 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych

Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego Znak FN.I.3111.708.2018 z dnia 23.10.2018, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27 738 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia,

Zmniejszeniu wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę 1 200 017,82 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2 493 758 zł, a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 293 740,18 zł.

W wykazie przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu Dla dobra rodziny... - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 43 578 zł, oraz zwiększa się limit 2018 o kwotę 47 500 zł,

b) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu Remont pomieszczeń WTZ ... - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 145 797 zł, z tego całość w roku 2019,

- w przedsięwzięciu Termomodernizacja budynków... - zmniejsza się limit 2018 o kwotę 2 388 713 zł, a zwiększa się limit 2019 o kwotę 2 388 713 zł,

- w przedsięwzięciu Rewitalizacja Połańca..... – zmniejsza się limit 2018 o kwotę 3 150 000 zł, a zwiększa się limit 2020 o kwotę 3 150 000 zł,

- usuwa się przedsięwzięcie Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w miejscowości Ruszcza... .

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu Realizacja programów zdrowotnych – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 50 000 zł, z tego całość w roku 2019,

b) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu Budowa przedszkola w Połańcu zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 900 000 zł, z tego limit 2019 zwiększa się o kwotę 3 400 000 zł, a limit 2020 o kwotę 1 500 000 zł,

- w przedsięwzięciu – Rozbudowa pływalni... zwiększa się łączne nakłady o kwotę 100 000 zł, z tego całość w roku 2019,

- w przedsięwzięciu Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 2 714 867 zł, z tego zmniejsza się limit 2019 o kwotę 4 014 867 zł, a zwiększa się limit 2020 o kwotę 1 300 000 zł.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany kwoty długu ani deficytu.

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr                    Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2018 roku  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata  
2018 – 2023.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018 – 2023 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.