

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata
2019-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) 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)) Rada Miejska w Połańcu uchwała:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019 -2023 do uchwały Nr V/13/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019-2023 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 2019 - 2023 do uchwały Nr V/13/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019-2023 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej do uchwały Nr V/13/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019-2023 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 62,1000, 1366, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019r. poz. 309, 326, 534

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019– 2023.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019 – 2023 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2019-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	95 267 380,38	79 822 296,38	9 312 429,00	1 493 426,96	37 633 585,00	31 065 911,00	8 848 231,00	19 303 955,42	15 445 084,00	5 067 226,00	10 377 858,00
Wykonanie 2018	77 451 571,08	73 116 269,95	9 904 220,00	1 531 656,51	31 229 109,88	26 513 089,91	9 137 486,00	17 843 129,24	4 335 301,13	191 373,53	4 143 927,60
2019	99 892 979,26	82 660 657,48	10 953 733,00	2 567 549,71	37 857 562,00	31 190 888,00	8 890 352,00	14 706 890,77	17 232 321,78	5 067 226,00	12 165 095,78
2020	87 612 261,00	79 426 987,00	11 720 494,31	2 589 000,00	38 213 314,00	31 221 240,00	9 572 500,00	13 788 014,00	8 185 274,00	100 000,00	8 085 274,00
2021	83 584 114,00	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	4 831 825,00	100 500,00	4 731 325,00
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	102 664 775,98	66 923 647,98	408 070,00	0,00	0,00	298 690,00	298 690,00	0,00	0,00	35 741 128,00
Wykonanie 2018	85 406 041,85	62 914 624,57	0,00	0,00	0,00	191 233,94	191 233,94	0,00	0,00	22 491 417,28
2019	96 330 979,26	68 658 572,10	395 415,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	27 672 407,16
2020	84 700 261,00	68 316 985,00	382 828,00	0,00	x	260 692,00	260 692,00	0,00	0,00	16 383 276,00
2021	80 672 114,00	69 341 740,00	370 488,00	0,00	x	170 718,00	170 718,00	0,00	0,00	11 330 374,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-7 954 470,77	10 784 840,24	0,00	0,00	3 824 185,00	1 394 470,77	6 560 000,00	6 560 000,00	400 655,24	0,00
2019	3 562 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
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
Plan 3 kw. 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	12 898 648,40	16 722 833,40
Wykonanie 2018	2 506 935,94	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400 655,24	14 903 627,16	0,00	10 201 645,38	14 025 830,38
2019	3 762 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 048 000,00	0,00	14 002 085,38	14 002 085,38
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	11 110 002,00	11 110 002,00
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 przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	13,42%	x	x	x	x
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	19,09%	13,86%	12,05%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,80%	16,09%	14,28%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,38%	16,92%	15,10%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,62%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	11,10%	11,60%	11,60%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 980 405,00	4 378 612,00	37 048 006,87	6 626 469,87	30 421 537,00	30 092 792,00	5 492 836,00	155 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 147 067,16	4 749 191,20	24 242 937,20	5 269 963,07	18 972 974,13	18 969 600,13	3 366 460,15	155 357,00	
2019	3 562 000,00	3 562 000,00	31 474 255,83	5 761 941,00	26 462 203,43	2 352 136,27	24 110 067,16	23 304 673,16	4 296 234,00	71 500,00	
2020	2 912 000,00	2 912 000,00	31 694 272,00	5 848 370,00	14 219 836,00	88 352,00	14 131 484,00	14 131 484,00	2 251 792,00	0,00	
2021	2 912 000,00	2 912 000,00	32 169 686,00	5 936 095,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	5 644 948,98	4 329 279,99	4 329 279,99	9 933 908,00	9 926 959,00	9 926 959,00	5 829 216,87	4 930 219,34	4 930 219,34	
Wykonanie 2018	3 356 198,27	3 227 262,34	3 227 262,34	3 909 769,85	3 907 790,54	3 907 790,54	4 663 037,36	3 980 385,92	3 980 385,92	
2019	2 553 220,94	1 307 248,94	1 307 248,94	11 915 095,78	11 709 987,00	11 709 987,00	1 815 558,27	1 381 448,01	1 381 448,01	
2020	0,00	0,00	0,00	7 585 274,00	7 585 274,00	7 585 274,00	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 15)	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 tymi środkami	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 2016	0,00	0,00	0,00	2 489,69	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	15 109 541,00	9 274 373,00	9 274 373,00	6 734 165,53	6 734 165,53	6 734 165,53	6 734 165,53	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 926 640,85	3 854 771,86	3 854 771,86	2 754 520,43	2 754 520,43	2 754 520,43	2 754 520,43	0,00	0,00
2019	16 676 622,16	11 050 701,00	11 050 701,00	6 060 031,42	6 060 031,42	6 060 031,42	6 060 031,42	0,00	0,00
2020	9 464 984,00	7 585 274,00	7 585 274,00	1 879 710,00	1 879 710,00	1 879 710,00	1 879 710,00	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 mowa 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 113 663,20	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
Plan 3 kw. 2018	2 986 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 106 280,70	1 293 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230 508,70
2019	3 562 000,00	0,00	1 293 627,16	1 293 627,16	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). Automatische wylczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 590 560,20	26 462 203,43	14 219 836,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 607 305,04	2 352 136,27	88 352,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 983 255,16	24 110 067,16	14 131 484,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 147 390,20	18 492 180,43	9 464 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 451 751,04	1 815 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	419 735,20	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 993 666,84	1 559 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 866 632,00	190 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	171 717,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 695 639,16	16 676 622,16	9 464 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WZ w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	4 357 580,00	4 257 580,00	0,00	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	2 388 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	150 479,16	150 479,16	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	5 040 000,00	0,00	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	4 948 498,00	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	2 940 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	548 250,00	548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	768 821,00	416 894,00	349 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2019	3 886 933,00	925 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	4 175 000,00	100 000,00	4 075 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 887 109,43
1.a	2 145 558,27
1.b	38 741 551,16
1.1	27 957 164,43
1.1.1	1 815 558,27
1.1.1.1	52 240,00
1.1.1.2	1 559 045,27
1.1.1.3	190 530,00
1.1.1.4	13 743,00
1.1.2	26 141 606,16
1.1.2.3	4 257 580,00
1.1.2.4	2 388 713,00
1.1.2.6	150 479,16
1.1.2.7	5 040 000,00
1.1.2.8	4 948 498,00
1.1.2.13	2 940 507,00
1.1.2.14	548 250,00
1.1.2.15	766 878,00
1.1.2.16	925 701,00
1.1.2.17	4 175 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 443 170,00	7 970 023,00	4 754 852,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 155 554,00	536 578,00	88 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programów zdrowotnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	610 000,00	330 000,00	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	76 743,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	95 905,00	75 905,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	9 480,00	3 950,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 287 616,00	7 433 445,00	4 666 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 010 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2019	23 648 916,00	2 035 245,00	0,00	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	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie PGK -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	313 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 366020T w msc. Rudniki -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	105 000,00	73 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Winnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 450 000,00	145 000,00	805 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	12 929 945,00
1.3.1	330 000,00
1.3.1.2	330 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.2	12 599 945,00
1.3.2.1	5 000 000,00
1.3.2.2	2 035 245,00
1.3.2.3	2 300 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	309 700,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	105 000,00
1.3.2.11	1 450 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023, polegających na:

Zmniejszeniu dochodów ogółem na 2019 rok o kwotę 349 742 zł, z tego dochody bieżące zmniejszamy o kwotę 349 742 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 38 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.40.2019 z dnia 29-03-2019 z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

- zwiększenie o kwotę 15 596 zł na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-803-3/19 z dnia 2-04-2019r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

- zmniejszenie o kwotę 403 338 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 dotyczącego subwencji oświatowej na 2019 rok.

Zmniejszeniu wydatków ogółem na 2019 rok o kwotę 349 742 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 015 251 zł, a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 665 509 zł.

W wykazie przedsięwzięć – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Winnicy zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 500 000 zł, a zwiększa się limit w roku 2021 o kwotę 500 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

- w przedsięwzięciu Dokapitalizowanie PGK zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000 zł, z tego całość w roku 2019, limit w roku 2020 pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.

W związku z wystąpieniem zobowiązań na koniec 2018 roku, zwiększa się kwota długu w roku 2018 o kwotę 1 293 627,96 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w roku 2019.