

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**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 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska w Połaniu uchwala:

**§ 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 Połaniu 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 Połaniu 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 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej do uchwały Nr V/13/2018 Rady Miejskiej w Połaniu 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 2019 roku poz. 1309,1571,1696,1815
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, 1649, 2020

### **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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr xxx  
z dnia 2019-11-20

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 subwencji ogólnej		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						
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	99 658 832,60	88 012 499,82	10 953 733,00	4 320 391,71	37 897 562,00	31 190 888,00	9 100 772,00	19 076 582,11	11 646 332,78	2 292 705,00	9 353 627,78	
2020	93 848 818,25	82 546 820,25	10 546 008,00	4 890 000,00	38 213 314,00	30 447 817,00	8 891 095,00	17 589 362,25	11 301 998,00	3 050 000,00	8 251 998,00	
2021	93 013 336,00	83 635 893,00	10 809 660,00	5 012 250,00	38 786 513,00	31 056 770,00	9 113 372,00	18 029 000,00	9 377 443,00	2 000 000,00	7 377 443,00	
2022	94 190 300,00	86 726 926,00	11 080 900,00	5 137 556,00	39 368 311,00	31 677 900,00	9 341 210,00	18 480 000,00	7 463 374,00	2 000 000,00	5 463 374,00	
2023	94 851 000,00	88 251 000,00	11 360 900,00	5 270 900,00	39 958 835,00	32 311 466,99	9 574 800,00	18 950 000,00	6 600 000,00	2 000 000,00	4 600 000,00	

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:					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>	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 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	96 189 756,60	78 107 865,44	395 415,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 081 891,16
2020	90 608 818,25	77 071 666,35	382 828,00	0,00	x	260 692,00	260 692,00	0,00	0,00	13 537 151,90
2021	90 101 336,00	78 998 450,00	370 488,00	0,00	x	170 718,00	170 718,00	0,00	0,00	11 102 886,00
2022	91 278 300,00	80 973 400,00	219 341,00	0,00	x	82 183,00	82 183,00	0,00	0,00	10 304 900,00
2023	93 867 000,00	82 662 000,00	141 276,00	0,00	x	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	11 205 000,00

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				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 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	3 469 076,00	292 924,00	0,00	0,00	92 924,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	3 240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	984 000,00	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 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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>						
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	14 148 128,38	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	9 904 634,38	9 997 558,38
2020	3 440 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 808 000,00	0,00	5 475 153,90	5 475 153,90
2021	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 000,00	0,00	4 637 443,00	4 637 443,00
2022	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	5 753 526,00	5 753 526,00
2023	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 000,00	5 589 000,00

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 <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 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 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	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,24%	13,86%	12,05%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,08%	13,81%	12,00%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,14%	13,39%	11,58%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,23%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,00%	8,15%	8,15%	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 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	3 469 076,00	3 469 076,00	34 234 594,16	6 142 356,00	17 372 468,68	2 829 236,52	14 543 232,16	13 556 175,16	4 198 644,00	313 590,00	
2020	3 240 000,00	3 240 000,00	36 820 105,00	5 928 599,13	12 808 221,25	447 437,25	12 360 784,00	12 360 784,00	876 367,90	300 000,00	
2021	2 912 000,00	2 912 000,00	37 740 600,00	5 936 095,00	1 542 886,00	0,00	1 542 886,00	1 542 886,00	9 560 000,00	0,00	
2022	2 912 000,00	2 912 000,00	38 680 100,00	6 025 137,00	0,00	0,00	0,00	5 304 900,00	5 000 000,00	0,00	
2023	984 000,00	984 000,00	39 651 200,00	6 115 514,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	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	1 762 756,19	1 685 195,19	1 685 195,19	9 007 622,78	8 802 514,00	8 802 514,00	2 251 408,52	1 756 294,26	1 756 294,26	
2020	1 303 940,25	127 421,25	127 421,25	6 489 355,00	6 489 355,00	6 489 355,00	156 285,25	127 421,25	127 421,25	
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	12 018 287,16	8 143 228,00	8 143 228,00	4 370 173,42	4 370 173,42	4 370 173,42	4 370 173,42	0,00	0,00
2020	9 083 498,00	6 409 355,00	6 409 355,00	2 703 007,00	2 703 007,00	2 703 007,00	2 703 007,00	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 <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 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	538 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230 508,70
2019	3 562 000,00	0,00	538 128,38	538 128,38	0,00	0,00	0,00
2020	3 240 000,00	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	984 000,00	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 2019-11-20

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)				66 060 153,70	17 372 468,68	12 808 221,25	1 542 886,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 443 490,54	2 829 236,52	447 437,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 616 663,16	14 543 232,16	12 360 784,00	1 542 886,00	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:				35 584 811,70	14 156 745,68	9 239 783,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 930 936,54	2 138 458,52	156 285,25	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
1.1.1.5	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu	2019	2020	479 185,50	322 900,25	156 285,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 653 875,16	12 018 287,16	9 083 498,00	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	4 377 580,00	4 277 580,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2020	4 948 498,00	0,00	4 948 498,00	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	2018	2020	747 057,00	687 057,00	60 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 428 645,93
1.a	2 981 743,77
1.b	28 446 902,16
1.1	23 396 528,93
1.1.1	2 294 743,77
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
1.1.1.5	479 185,50
1.1.2	21 101 785,16
1.1.2.3	4 277 580,00
1.1.2.4	2 388 713,00
1.1.2.6	150 479,16
1.1.2.7	0,00
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	747 057,00
1.1.2.16	925 701,00
1.1.2.17	4 175 000,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				30 475 342,00	3 215 723,00	3 568 438,00	1 542 886,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 512 554,00	690 778,00	291 152,00	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
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	57 000,00	34 200,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Połańcu i Szkoły Podstawowej w Zrębinie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 962 788,00	2 524 945,00	3 277 286,00	1 542 886,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pływalni	Urząd Miasta i Gminy	2011	2020	23 828 916,00	2 015 245,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie PGK -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	0,00	0,00	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 Połaniec - Rudniki na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	277 896,00	50 000,00	227 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	435 060,00	50 000,00	385 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 397 139,00	50 000,00	2 038 284,00	1 308 855,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dwóch dróg w msc. Winnica na terenie Gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	710 077,00	50 000,00	426 046,00	234 031,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 032 117,00
1.3.1	687 000,00
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
1.3.1.10	57 000,00
1.3.1.11	300 000,00
1.3.2	7 345 117,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 215 245,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	309 700,00
1.3.2.9	277 896,00
1.3.2.10	435 060,00
1.3.2.11	3 397 139,00
1.3.2.12	710 077,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia .... listopada 2019 r.**

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

Zmniejszenie dochodów ogółem na 2019 rok o kwotę 4 908 634,77 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 902 241,23 zł, dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 5 810 876 zł.

Z tego:

- zwiększenie o kwotę 988 591 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.911.2019 z dnia 8-11-2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;

- zmniejszenie o kwotę 1 365 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.949.2019 z dnia 14-11-2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- zwiększenie o kwotę 140 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.920.2019 z dnia 13-11-2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych;

- zwiększenie o kwotę 126 808 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.938.2019 z dnia 13-11-2019 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

- zmniejszenie o kwotę 1 765 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.928.2019 z dnia 13-11-2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- zwiększenie o kwotę 859 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.938.2019 z dnia 13-11-2019 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy;

- zwiększenie o kwotę 65 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.757.2019 z dnia 17-10-2019 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 635 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.755.2019 z dnia 17-10-2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększenie o kwotę 14 111 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.781.2019 z dnia 22-10-2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

- zwiększenie o kwotę 21 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.770.2019 z dnia 21-10-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- zwiększenie o kwotę 641 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.736.2019 z dnia 14-10-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”;

- zwiększenie o kwotę 280 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.751.2019 z dnia 17-10-2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez



gminy decyzji administracyjnych;

- zwiększenie o kwotę 681 535 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.722.2019 z dnia 9-10-2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;

- zwiększenie o kwotę 492 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.789.2019 z dnia 23-10-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 1 111 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.784.2019 z dnia 22-10-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 7 886 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.798.2019 z dnia 23-10-2019 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenie o kwotę 27 275 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.625.2019 z dnia 15-10-2019 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny;

- zwiększenie o kwotę 57 985,23 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.658.2019 z dnia 3-10-2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zwiększenie o kwotę 4 166 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.699.2019 z dnia 3-10-2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- zwiększenie o kwotę 35 762 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.704.2019 z dnia 3-10-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- zwiększenie o kwotę 26 100 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1-10-2019 z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP;

- zwiększenie o kwotę 715 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.629.2019 z dnia 27-09-2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół;

- zwiększenie o kwotę 2 919 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.647.2019 z dnia 24-09-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”;

- zwiększenie o kwotę 55 950 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.569.2019 z dnia 27-09-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Zmniejszenie wydatków ogółem na 2019 rok o kwotę 4 908 634,77 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 6 958 148 zł, a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 049 513,23 zł.

W wykazie przedsięwzięć – 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 roku o finansach publicznych

a) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Rewitalizacja Połańca” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 5 040 000 zł, całość w roku 2020;

- w przedsięwzięciu „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic” zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 4 948 498 zł, o tę samą kwotę zwiększa się limit w roku 2020;

- dodaje się przedsięwzięcie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec” i zwiększa się limit w roku 2019 o kwotę 687 057 zł, oraz limit w roku 2020 o kwotę 60 000 zł;



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

a) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 5 010 000 zł, z tego limit w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 603 397 zł, natomiast limit w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 4 396 603zł;
- w przedsięwzięciu „Rozbudowa pływalni zwiększa się łączne nakłady o kwotę 180 000 zł, z tego limit w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 20 000 zł, natomiast limit w roku 2020 zwiększa się o kwotę 200 000 zł;
- w przedsięwzięciu „Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 2 310 000 zł, z tego limit w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł, limit w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1 300 000;
- w przedsięwzięciu „Dokapitalizowanie PGK” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1 000 000 zł, z tego całość w roku 2020;
- w przedsięwzięciu „Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 250 000 zł, limit w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 200 000 zł;
- w przedsięwzięciu „Budowa hali sportowej” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 100 000 zł, z tego całość w roku 2019.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany kwoty długu ani nadwyżki.