

**Uchwała Nr XIII/103/11
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 grudnia 2011**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2020.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887)) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany Dz. U. z 2010: Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) , Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Uchwała się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) planowane i realizowane przedsięwzięcia, w tym:
 - a) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
 - b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

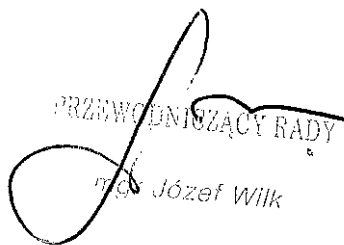
§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Polanów na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	31 496 601,00	30 189 538,00	30 556 977,00	30 034 996,00	30 741 814,00	31 483 376,00	31 775 651,00	32 580 773,00	33 406 699,00
	Dochoły bieżące	27 861 631,00	29 556 778,00	30 106 977,00	29 684 996,00	30 391 814,00	31 133 376,00	31 425 651,00	32 230 773,00	33 056 699,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 634 970,00	632 760,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	ze sprzedaży majątku	353 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	środki z UE*	3 275 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31 704 553,00	28 232 138,00	28 719 577,00	28 196 596,00	28 900 007,00	29 672 007,00	30 004 251,00	30 807 373,00	32 150 816,00
	Wydatki bieżące	26 620 632,00	26 136 433,00	26 718 031,00	27 321 288,00	27 917 688,00	28 530 854,00	29 161 875,00	29 792 289,00	30 982 254,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 011 132,00	25 532 237,00	26 170 543,00	26 824 807,00	27 495 427,00	28 182 813,00	28 887 383,00	29 609 567,00	30 891 724,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	609 500,00	604 196,00	547 488,00	496 481,00	422 261,00	348 041,00	274 492,00	182 722,00	90 530,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 083 921,00	2 095 705,00	2 001 546,00	875 308,00	982 319,00	1 141 153,00	842 376,00	1 015 084,00	1 168 562,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-207 952,00	1 957 400,00	1 837 400,00	1 838 400,00	1 841 807,00	1 811 369,00	1 771 400,00	1 773 400,00	1 255 883,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 240 999,00	3 420 345,00	3 388 946,00	2 363 708,00	2 474 126,00	2 602 522,00	2 263 776,00	2 438 484,00	2 074 445,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 448 951,00	-1 462 945,00	-1 551 546,00	-525 308,00	-632 319,00	-791 153,00	-492 376,00	-665 084,00	-818 562,00
5.	Przychody budżetu	1 201 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 201 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	993 207,00	1 957 400,00	1 837 400,00	1 838 400,00	1 841 807,00	1 811 369,00	1 771 400,00	1 773 400,00	1 255 883,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	993 207,00	1 957 400,00	1 837 400,00	1 838 400,00	1 841 807,00	1 811 369,00	1 771 400,00	1 773 400,00	1 255 883,00
	w tym: Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	362 921,00	705 795,00	585 795,00	585 794,00	585 794,00	585 695,00	930 080,00	932 080,00	407 066,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	14 087 059,00	12 129 659,00	10 292 259,00	8 453 859,00	6 612 052,00	4 800 683,00	3 029 283,00	1 255 883,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/(dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,73%	40,18%	33,68%	28,15%	21,51%	15,25%	9,53%	3,85%	0,00%
9a.	Zadłużenie/(dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,73%	40,18%	33,68%	28,15%	21,51%	15,25%	9,53%	3,85%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,15%	6,48%	6,01%	6,12%	5,99%	5,75%	5,57%	5,44%	3,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,00%	4,15%	4,10%	4,17%	4,09%	3,89%	2,65%	2,58%	2,54%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,66%	3,79%	6,42%	10,20%	11,53%	10,26%	9,20%	8,93%	8,72%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,06%	12,99%	12,56%	9,04%	9,19%	9,38%	8,23%	8,56%	7,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,15%	6,48%	6,01%	6,12%	5,99%	5,75%	5,57%	5,44%	3,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,00%	4,15%	4,10%	4,17%	4,09%	3,89%	2,65%	2,58%	2,54%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 053 789,00	11 300 652,00	11 583 168,00	11 872 747,00	12 169 566,00	12 473 805,00	12 785 650,00	13 105 291,00	13 432 924,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 366 400,00	2 807 165,00	2 877 344,00	2 949 278,00	3 023 010,00	3 098 585,00	3 176 049,00	3 255 451,00	3 336 827,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	713 900,00	733 650,00	737 200,00	695 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	małatkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 000 421,00	1 934 746,00	1 041 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 957 400,00	1 837 400,00	1 838 400,00	1 841 807,00	1 811 369,00	1 771 400,00	1 773 400,00	1 255 883,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONAWCZY RĄD
mgr Krzysztof Wilk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				12 688 740	5 714 321	2 668 396	1 778 376	695 890	10 856 983
	- wydatki bieżące					713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640
	- wydatki majątkowe					5 000 421	1 934 746	1 041 176	0	7 976 343
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				9 808 100	5 000 421	1 934 746	1 041 176	0	7 976 343
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					5 000 421	1 934 746	1 041 176	0	7 976 343
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				9 808 100	5 000 421	1 934 746	1 041 176	0	7 976 343
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					5 000 421	1 934 746	1 041 176	0	7 976 343
1)	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia	Urząd Miejski	2012	2013	1 666 571	300 000	1 366 571	0	0	1 666 571
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					300 000	1 366 571	0	0	1 666 571
	1. środki UE					0	1 000 000	0	0	1 000 000
	2. środki własne					300 000	366 571	0	0	666 571
2)	Budowa sieci kanaliz. sanit. obejm. wieś Dadzewo, Jacinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa i cz. Koszalińskiej) oraz budowa sieci wodociąg. w Polanowie przy ul.	Urząd Miejski	2009	2012	5 008 823	3 237 140		0	0	3 237 140
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					3 237 140		0	0	3 237 140
	1. środki UE					1 280 000		0	0	1 280 000
	2. środki własne					1 957 140		0	0	1 957 140
3)	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2010	2013	548 788	219 488	329 300	0	0	548 788
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					219 488	329 300	0	0	548 788
	1. środki UE					0	329 300	0	0	329 300
	2. środki własne					219 488	0	0	0	219 488
4)	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski	2010	2011	1 009 918	979 918	0	0	0	979 918
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					979 918	0	0	0	979 918
	1. środki UE					500 000	0	0	0	500 000
	2. środki własne					479 918	0	0	0	479 918
5)	Budowa wielofunkcyjnego szlaku turystycznego z parkingiem w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski	2012	2016	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0	0	0	0
	1. środki UE					0	0	0	0	0
	2. środki własne					0	0	0	0	0
6)	Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej	Urząd Miejski	2010	2014	1 346 000	63 875	238 875	1 041 176	0	1 343 926
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					63 875	238 875	1 041 176	0	1 343 926
	1. środki UE					0	0	500 000	0	500 000
	2. środki własne					63 875	238 875	541 176	0	843 926
7)	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Polanów w miejscowościach: Jacinki, Gołogóra, Garbno, Rękowo, Chocimino, Sowinko, Krytno, Karsina, Rosocha, Powidz	Urząd Miejski	2010	2012	228 000	200 000	0	0	0	200 000
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					200 000	0	0	0	200 000
	1. środki UE					123 970	0	0	0	123 970
	2. środki własne					76 030	0	0	0	76 030
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest				2 880 640	713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640
	- wydatki bieżące					713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
8)	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Polanowie	Urząd Miejski	2012	2015	172 800	43 200	43 200	43 200	43 200	172 800
	wydatki bieżące:			2015			43 200	43 200	43 200	43 200
9)	Umowa ubezpieczenia mienia	Urząd Miejski	2012	2015	81 400	20 100	20 600	20 700	20 000	81 400
	wydatki bieżące:					20 100	20 600	20 700	20 000	81 400
10)	Umowa dotycząca dowozu dzieci do szkół w Gminie Polanów	Urząd Miejski	2012	2015	2 569 790	636 900	656 000	658 800	618 090	2 569 790
	wydatki bieżące:					636 900	656 000	658 800	618 090	2 569 790
11)	Ochrona obiektów na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2012	2015	56 650	13 700	13 850	14 500	14 600	56 650
	wydatki bieżące:					13 700	13 850	14 500	14 600	56 650

mgr Józef Wilk