

**Uchwała Nr V/33/11  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 11 marca 2011 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011- 2014.**

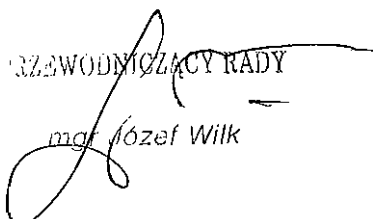
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2010 – 2014, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, na lata 2011 – 2014, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Józef Wilk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2011-2014

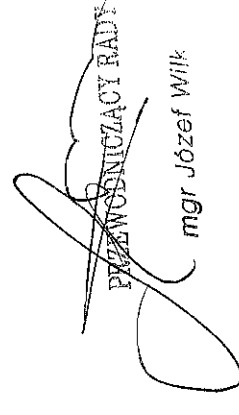
| Lp. | Wyszczególnienie  | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | 30 083 281           | 29 910 843           | 29 742 411           | 30 110 577        | 30 088 596        | 30 792 007        | 31 563 976        | 32 356 251        | 33 169 373        | 34 003 899        |
| a   | dochody bieżące   | 25 611 021           | 27 274 263           | 29 109 651           | 29 660 577        | 29 738 596        | 30 442 007        | 31 213 976        | 32 006 251        | 32 819 373        | 33 653 899        |
| b   | dochody majątkowe, w tym:   | 4 472 260            | 2 636 580            | 632 760              | 450 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           |
| -   | - ze sprzedaży majątku  | 350 000              | 500 000              | 500 000              | 450 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           |
| 2.  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>       | 25 002 982           | 25 143 646           | 25 532 237           | 26 170 543        | 26 824 807        | 27 495 427        | 28 182 813        | 28 887 383        | 29 609 567        | 30 349 807        |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 195 290           | 11 259 172           | 11 300 652           | 11 583 168        | 11 872 747        | 12 169 566        | 12 473 805        | 12 785 650        | 13 105 291        | 13 432 924        |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 2 671 900            | 2 738 698            | 2 807 165            | 2 877 344         | 2 949 278         | 3 023 010         | 3 098 585         | 3 176 049         | 3 255 451         | 3 336 827         |
| c   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -   | - gwarancje i poręczenia pod. wyt. z limitów spłaty zobow. z art. 243 ufp/169 sufp  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d   | wydatki bież. objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 657 650              | 676 850              | 698 100              | 701 400           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>  | 5 080 299            | 4 767 197            | 4 210 174            | 3 940 034         | 3 263 789         | 3 296 580         | 3 381 163         | 3 468 868         | 3 559 806         | 3 654 092         |
| 4.  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -   | - nadw. budżet z lat ubiegł. plus wolne środki, zg. z art. 217 ufp, angaż. na pokr. defic. budż. r. bież.                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | 400 000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.  | <b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>   | 5 480 299            | 4 767 197            | 4 210 174            | 3 940 034         | 3 263 789         | 3 296 580         | 3 381 163         | 3 468 868         | 3 559 806         | 3 654 092         |
| 7.  | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>  | 1 871 273            | 1 389 006            | 2 114 469            | 1 938 488         | 2 388 481         | 2 314 261         | 2 240 010         | 2 626 492         | 2 544 722         | 2 485 530         |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 1 288 273            | 751 000              | 1 510 273            | 1 391 000         | 1 892 000         | 1 892 000         | 1 891 969         | 2 352 000         | 2 362 000         | 2 395 000         |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu  | 583 000              | 638 006              | 604 196              | 547 488           | 496 481           | 422 261           | 348 041           | 274 492           | 182 722           | 90 530            |
| 8.  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.  | <b>Środki do dyspozycji na wyd. majątk. [6-7-8]</b>   | 3 609 026            | 3 378 191            | 2 095 705            | 2 001 546         | 875 308           | 982 319           | 1 141 153         | 842 376           | 1 015 084         | 1 168 562         |
| 10. | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | 10 057 299           | 5 128 191            | 2 095 705            | 2 001 546         | 875 308           | 982 319           | 1 141 153         | 842 376           | 1 015 084         | 1 168 562         |
| -   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 5 608 299            | 5 128 191            | 238 875              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>  | 6 448 273            | 1 750 000            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. | <b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | 14 687 242           | 15 686 242           | 14 175 969           | 12 784 969        | 10 892 969        | 9 000 969         | 7 109 000         | 4 757 000         | 2 395 000         | 0                 |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok                                    | 137 200              | 140 000              | 230 000              | 110 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. | <b>Kwota zobowiązań zw. współtworz. przez JST przypad. do spłaty w danym roku budżet pod. doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>   | 6,22%                | 4,64%                | 7,11%                | 6,44%             | 7,94%             | 7,52%             | 7,10%             | 8,12%             | 7,67%             | 7,31%             |
| a   | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | 5,83%                | 4,16%                | 3,77%                | 6,47%             | 9,87%             | 10,72%            | 9,93%             | 9,38%             | 9,60%             | 9,89%             |
| 16. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>   | Niezgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>                                       | 5,76%                | 4,18%                | 6,34%                | 6,07%             | 7,94%             | 7,52%             | 7,10%             | 8,12%             | 7,67%             | 7,31%             |
| 18. | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>  | 48,82%               | 52,44%               | 47,66%               | 42,46%            | 36,20%            | 29,23%            | 22,52%            | 14,70%            | 7,22%             | 0,00%             |
| 19. | <b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>   | 25 585 982           | 25 781 652           | 26 136 433           | 26 718 031        | 27 321 288        | 27 917 688        | 28 530 854        | 29 161 875        | 29 792 289        | 30 440 337        |
| 20. | <b>Wydatki ogółem [10+19]</b>   | 35 643 281           | 30 909 843           | 28 232 138           | 28 719 577        | 28 196 596        | 28 900 007        | 29 672 007        | 30 004 251        | 30 807 373        | 31 608 899        |
| 21. | <b>Wynik budżetu [1-20]</b>   | -5 560 000           | -999 000             | 1 510 273            | 1 391 000         | 1 892 000         | 1 892 000         | 1 891 969         | 2 352 000         | 2 362 000         | 2 395 000         |
| 22. | <b>Przychody budżetu</b>  | 6 848 273            | 1 750 000            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. | <b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>  | 1 288 273            | 751 000              | 1 510 273            | 1 391 000         | 1 892 000         | 1 892 000         | 1 891 969         | 2 352 000         | 2 362 000         | 2 395 000         |
| 24. | <b>Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 21).</b>                         |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a   | nadwyżka z lat ubiegłych  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b   | wolne środki  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji  | 6 448 273            | 1 750 000            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d   | przychody z prywatyzacji  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e   | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek  | 400 000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| f   | nadwyżka bieżąca  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a   | rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji   | 1 288 273            | 751 000              | 1 510 273            | 1 391 000         | 1 892 000         | 1 892 000         | 1 891 969         | 2 352 000         | 2 362 000         | 2 395 000         |

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Józef Wiik

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011-2014

| Lp.       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach |           |         |         | Limit zobowiązań |
|-----------|--|--------------------------|------------------|------|---------------------------|---|-----------|---------|---------|------------------|
|           |  |                          | od               | do   |                           | 2011                                    | 2012      | 2013    | 2014    |                  |
|           | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |                          |                  |      | 15 024 912                | 6 265 949                               | 5 805 041 | 936 975 | 701 400 | 13 709 365       |
|           | - wydatki bieżące  |                          |                  |      | 2 734 000                 | 657 650                                 | 676 850   | 698 100 | 701 400 | 2 734 000        |
|           | - wydatki majątkowe  |                          |                  |      | 12 290 912                | 5 608 299                               | 5 128 191 | 238 875 | 0       | 10 975 365       |
| <b>1.</b> | <b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |                          |                  |      | 12 290 912                | 5 608 299                               | 5 128 191 | 238 875 | 0       | 10 975 365       |
|           | - wydatki bieżące  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  |                          |                  |      | 12 290 912                | 5 608 299                               | 5 128 191 | 238 875 | 0       | 10 975 365       |
| <b>a</b>  | <b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o</b>  |                          |                  |      | 12 290 912                | 5 608 299                               | 5 128 191 | 238 875 | 0       | 10 975 365       |
|           | - wydatki bieżące  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  |                          |                  |      | 12 290 912                | 5 608 299                               | 5 128 191 | 238 875 | 0       | 10 975 365       |
| 1)        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczy W. i w cz. Polanowa, w tym cz. ul. Wolności, Partyzancka. Młodzieżowa, os. m. Żwirowa i zakład MACED (Cel: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego)   | Urząd Miejski            | 2008             | 2011 | 1 829 300                 | 1 141 777                               | 0         | 0       | 0       | 1 141 777        |
|           | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |                          |                  |      |                           | 1 141 777                               | 0         | 0       | 0       | 1 141 777        |
|           | 1. środki UE   |                          |                  |      |                           | 605 083                                 | 0         | 0       | 0       | 605 083          |
|           | 2. środki własne   |                          |                  |      |                           | 536 694                                 | 0         | 0       | 0       | 536 694          |
| 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. Sławińskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha (Cel: wydatki majątkowe ogółem, w tym: | Urząd Miejski            | 2009             | 2012 | 5 008 823                 | 1 771 683                               | 3 237 140 | 0       | 0       | 5 008 823        |
|           | 1. środki UE   |                          |                  |      |                           | 1 771 683                               | 3 237 140 | 0       | 0       | 5 008 823        |
|           | 2. środki własne   |                          |                  |      |                           | 793 600                                 | 1 280 000 | 0       | 0       | 2 073 600        |
| 3)        | Budowa wielofunkcyjnego szlaku turystycznego z parkingiem w miejscowości Żydowo (Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy)  | Urząd Miejski            | 2010             | 2012 | 796 000                   | 0                                       | 786 000   | 0       | 0       | 786 000          |
|           | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |                          |                  |      |                           | 0                                       | 786 000   | 0       | 0       | 786 000          |
|           | 1. środki UE   |                          |                  |      |                           | 0                                       | 786 000   | 0       | 0       | 786 000          |
|           | 2. środki własne   |                          |                  |      |                           | 0                                       | 489 340   | 0       | 0       | 489 340          |
| 4)        | Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów (Cel: Zwiększenie atrakcyjności wydatki majątkowe ogółem, w tym:   | Urząd Miejski            | 2010             | 2011 | 1 009 918                 | 979 918                                 | 0         | 0       | 0       | 979 918          |
|           | 1. środki UE   |                          |                  |      |                           | 979 918                                 | 0         | 0       | 0       | 979 918          |
|           | 2. środki własne   |                          |                  |      |                           | 500 000                                 | 0         | 0       | 0       | 500 000          |
| 5)        | Nadbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego budynku usług handlowych na Centrum Społeczno - Kulturalne w Polanowie (Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)  | Urząd Miejski            | 2008             | 2011 | 2 072 871                 | 1 514 921                               | 0         | 0       | 0       | 1 514 921        |
|           | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |                          |                  |      |                           | 1 514 921                               | 0         | 0       | 0       | 1 514 921        |
|           | 1. środki UE   |                          |                  |      |                           | 535 295                                 | 0         | 0       | 0       | 535 295          |
|           | 2. środki własne   |                          |                  |      |                           | 979 626                                 | 0         | 0       | 0       | 979 626          |
| 6)        | Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej (Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)   | Urząd Miejski            | 2010             | 2013 | 1 346 000                 | 0                                       | 1 105 051 | 238 875 | 0       | 1 343 926        |
|           | wydatki majątkowe ogółem, w tym:   |                          |                  |      |                           | 0                                       | 1 105 051 | 238 875 | 0       | 1 343 926        |
|           | 1. środki UE   |                          |                  |      |                           | 0                                       | 367 240   | 132 760 | 0       | 500 000          |
|           | 2. środki własne   |                          |                  |      |                           | 0                                       | 737 811   | 106 115 | 0       | 843 926          |
| 7)        | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Polanów w miejscowościach: Jacinki, Gologóra, Garbno, Rekowo, Chocimino, Sowinko, Krytno, Karsina, Rosocha, Powidz (Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)   | 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>b</b>  | <b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
|           | - wydatki bieżące  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
| <b>c</b>  | <b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>   |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
|           | - wydatki bieżące  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
| <b>2.</b> | <b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla</b>  |                          |                  |      | 2 734 000                 | 657 650                                 | 676 850   | 698 100 | 701 400 | 2 734 000        |
|           | - wydatki bieżące  |                          |                  |      | 657 650                   | 657 650                                 | 676 850   | 698 100 | 701 400 | 2 734 000        |
|           | - wydatki majątkowe  |                          |                  |      | 0                         | 0                                       | 0         | 0       | 0       | 0                |
| 8)        | Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Polanowie   | Urząd Miejski            | 2011             | 2014 | 26 160                    | 5 860                                   | 6 000     | 7 000   | 7 300   | 26 160           |
|           | wydatki bieżące:   |                          |                  |      | 5 860                     | 5 860                                   | 6 000     | 7 000   | 7 300   | 26 160           |
| 9)        | Umowa ubezpieczenia mienia   | Urząd Miejski            | 2011             | 2014 | 81 400                    | 20 000                                  | 20 100    | 20 600  | 20 700  | 81 400           |
|           | wydatki bieżące:   |                          |                  |      | 20 000                    | 20 000                                  | 20 100    | 20 600  | 20 700  | 81 400           |
| 10)       | Umowa dotycząca dowozu dzieci do szkół w Gminie Polanów  | Urząd Miejski            | 2011             | 2014 | 2 569 790                 | 618 090                                 | 636 900   | 656 000 | 658 800 | 2 569 790        |
|           | wydatki bieżące:   |                          |                  |      | 618 090                   | 618 090                                 | 636 900   | 656 000 | 658 800 | 2 569 790        |
| 11)       | Ochrona obiektów na terenie Gminy Polanów  | Urząd Miejski            | 2011             | 2014 | 56 650                    | 13 700                                  | 13 850    | 14 500  | 14 600  | 56 650           |
|           | wydatki bieżące:   |                          |                  |      | 13 700                    | 13 700                                  | 13 850    | 14 500  | 14 600  | 56 650           |

  
mgr Józef Wilk