

**Uchwała Nr XI/88/11  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 27 października 2011 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011– 2020.**

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. 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 l a**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2010 – 2020, 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 - 2020

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XI/88/11  
z dnia 27 października 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>31 358 704</b>	<b>33 541 430</b>	<b>30 189 538</b>	<b>30 556 977</b>	<b>30 034 996</b>	<b>30 741 814</b>	<b>31 483 376</b>	<b>31 775 651</b>	<b>32 580 773</b>	<b>33 406 699</b>
a	dochody bieżące	26 880 622	28 899 050	29 556 778	30 106 977	29 684 996	30 391 814	31 133 376	31 425 651	32 230 773	33 056 699
b	dochody majątkowe, w tym:	4 478 082	4 642 380	632 760	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
c	- ze sprzedaży majątku	355 800	505 800	500 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>26 326 154</b>	<b>26 884 212</b>	<b>25 532 237</b>	<b>26 170 543</b>	<b>26 824 807</b>	<b>27 495 427</b>	<b>28 182 813</b>	<b>28 887 383</b>	<b>29 609 567</b>	<b>30 891 724</b>
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
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	657 650	676 850	698 100	701 400	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>5 032 550</b>	<b>6 657 218</b>	<b>4 657 301</b>	<b>4 386 434</b>	<b>3 210 189</b>	<b>3 246 387</b>	<b>3 300 563</b>	<b>2 888 268</b>	<b>2 971 206</b>	<b>2 514 975</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>5 382 550</b>	<b>6 657 218</b>	<b>4 657 301</b>	<b>4 386 434</b>	<b>3 210 189</b>	<b>3 246 387</b>	<b>3 300 563</b>	<b>2 888 268</b>	<b>2 971 206</b>	<b>2 514 975</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 806 102</b>	<b>1 631 213</b>	<b>2 561 596</b>	<b>2 384 888</b>	<b>2 334 881</b>	<b>2 264 068</b>	<b>2 159 410</b>	<b>2 045 892</b>	<b>1 956 122</b>	<b>1 346 413</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 271 073	993 207	1 957 400	1 837 400	1 838 400	1 841 807	1 811 369	1 771 400	1 773 400	1 255 883
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp										
b	wydatki bieżące na obsługę długu	535 029	638 006	604 196	547 488	496 481	422 261	348 041	274 492	182 722	90 530
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>3 576 448</b>	<b>5 026 005</b>	<b>2 095 705</b>	<b>2 001 546</b>	<b>875 308</b>	<b>982 319</b>	<b>1 141 153</b>	<b>842 376</b>	<b>1 015 084</b>	<b>1 168 562</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 795 179</b>	<b>6 227 164</b>	<b>2 095 705</b>	<b>2 001 546</b>	<b>875 308</b>	<b>982 319</b>	<b>1 141 153</b>	<b>842 376</b>	<b>1 015 084</b>	<b>1 168 562</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 345 957	5 128 191	238 875	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>6 218 731</b>	<b>1 201 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 879 107</b>	<b>14 087 059</b>	<b>12 129 659</b>	<b>10 292 259</b>	<b>8 453 859</b>	<b>6 612 052</b>	<b>4 800 683</b>	<b>3 029 283</b>	<b>1 255 883</b>	<b>0</b>
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp przypadająca na dany rok	4 479 861	5 860 016	5 154 221	4 568 426	3 982 631	3 396 836	2 811 143	1 881 063	948 983	0
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>5,76%</b>	<b>4,86%</b>	<b>8,49%</b>	<b>7,80%</b>	<b>7,77%</b>	<b>7,36%</b>	<b>6,86%</b>	<b>6,44%</b>	<b>6,00%</b>	<b>4,03%</b>
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,20%	5,61%	12,99%	12,56%	9,04%	9,19%	9,38%	8,23%	8,56%	7,26%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-(20)]+(1c)}{(1)}$ )	5,83%	4,14%	3,45%	6,60%	10,39%	11,53%	10,26%	9,20%	8,93%	8,72%
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]</b>	<b>-8,53%</b>	<b>-12,61%</b>	<b>-8,59%</b>							
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	<b>44,26%</b>	<b>42,00%</b>	<b>40,18%</b>	<b>33,68%</b>	<b>28,15%</b>	<b>21,51%</b>	<b>15,25%</b>	<b>9,53%</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,00%</b>
19.	Dochody bieżące [1a]	26 880 622,00	28 899 050,00	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
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 861 183,00	27 522 218,00	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
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>19 439,00</b>	<b>1 376 832,00</b>	<b>3 420 345,00</b>	<b>3 388 946,00</b>	<b>2 363 708,00</b>	<b>2 474 126,00</b>	<b>2 602 522,00</b>	<b>2 263 776,00</b>	<b>2 438 484,00</b>	<b>2 074 445,00</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	4 478 082,00	4 642 380,00	632 760,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9 795 179,00	6 227 164,00	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
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-5 317 097,00</b>	<b>-1 584 784,00</b>	<b>-1 462 945,00</b>	<b>-1 551 546,00</b>	<b>-525 308,00</b>	<b>-632 319,00</b>	<b>-791 153,00</b>	<b>-492 376,00</b>	<b>-665 084,00</b>	<b>-818 562,00</b>
25.	Dochody ogółem [1]	31 358 704,00	33 541 430,00	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
26.	Wydatki ogółem [10+20]	36 656 362,00	33 749 382,00	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
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-5 297 658,00</b>	<b>-207 952,00</b>	<b>1 957 400,00</b>	<b>1 837 400,00</b>	<b>1 838 400,00</b>	<b>1 841 807,00</b>	<b>1 811 369,00</b>	<b>1 771 400,00</b>	<b>1 773 400,00</b>	<b>1 255 883,00</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6 568 731,00	1 201 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 271 073,00	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

*mgf / Jozef Wilk*

**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>					<b>15 024 912</b>	<b>6 003 607</b>	<b>5 805 041</b>	<b>936 975</b>	<b>701 400</b>	<b>13 447 023</b>
- wydatki bieżące					2 734 000	657 650	676 850	698 100	701 400	2 734 000
- wydatki majątkowe					12 290 912	5 345 957	5 128 191	238 875	0	10 713 023
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>12 290 912</b>	<b>5 345 957</b>	<b>5 128 191</b>	<b>238 875</b>	<b>0</b>	<b>10 713 023</b>
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					12 290 912	5 345 957	5 128 191	238 875	0	10 713 023
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o</b>				<b>12 290 912</b>	<b>5 345 957</b>	<b>5 128 191</b>	<b>238 875</b>	<b>0</b>	<b>10 713 023</b>
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					12 290 912	5 345 957	5 128 191	238 875	0	10 713 023
1)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczy W. i w cz. Polanowa, w tym cz. ul. Wolności, Partyzancka. Młodzieżowa, oś. 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	0	1 141 777
1. środki UE					605 083	0	0	0	0	605 083
2. środki własne					536 694	0	0	0	0	536 694
2)	Budowa sieci kanaliz. sanit. obejm. wieś Dadzewo, Jacinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa i cz. Koszalińskie) oraz budowa sieci wodociąg. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha (Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)	Urząd Miejski	2009	2012	5 008 823	1 771 683	3 237 140	0	0	5 008 823
wydatki majątkowe ogółem, w tym:					1 771 683	3 237 140	0	0	0	5 008 823
1. środki UE					793 600	1 280 000	0	0	0	2 073 600
2. środki własne					978 083	1 957 140	0	0	0	2 935 223
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	0	786 000
1. środki UE					0	489 340	0	0	0	489 340
2. środki własne					0	296 660	0	0	0	296 660
4)	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów (Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy)	Urząd Miejski	2010	2011	1 009 918	717 576	0	0	0	717 576
wydatki majątkowe ogółem, w tym:					717 576	0	0	0	0	717 576
1. środki UE					500 000	0	0	0	0	500 000
2. środki własne					217 576	0	0	0	0	217 576
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	0	1 514 921
1. środki UE					535 295	0	0	0	0	535 295
2. środki własne					979 626	0	0	0	0	979 626
6)	Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawlu 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	0	1 343 926
1. środki UE					0	367 240	132 760	0	0	500 000
2. środki własne					0	737 811	106 115	0	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	0	200 000
1. środki UE					123 970	0	0	0	0	123 970
2. środki własne					76 030	0	0	0	0	76 030
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>				<b>2 734 000</b>	<b>657 650</b>	<b>676 850</b>	<b>698 100</b>	<b>701 400</b>	<b>2 734 000</b>
- wydatki bieżące					657 650	676 850	698 100	701 400	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	6 000	7 000	7 300	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	20 100	20 600	20 700	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	636 900	656 000	658 800	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	13 850	14 500	14 600	14 600	56 650

PRZEWODNICZĄCY RADY

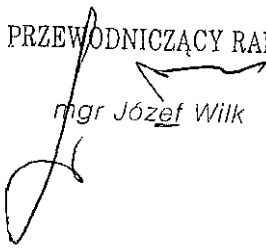
mgr Józef Wilk

### **Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011-2020**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów przygotowana na lata 2011 – 2020 została wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/88/11 z dnia 27 października 2011 r. i polegała na:

1. Zwiększeniu na 2011 rok prognozy dochodów o 1.275.423 zł, z tego:
  - a) Dochody bieżące o 1.269.601 zł.
  - b) Dochody majątkowe o 5.822 zł, z tytułu korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
2. Zwiększeniu na 2011 rok prognozy wydatków o 1.013.081 zł, z tego:
  - a) Zwiększono wydatki bieżące o 1.275.201 zł,
  - b) Zmniejszono wydatki majątkowe o 262.120 zł, w tym o 262.120 zł. przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:
    - Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów
3. Zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 279.542 zł. oraz rozchodów o kwotę 17.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Józef Wilk