

**Uchwała Nr XVII/141/12  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012– 2020.**

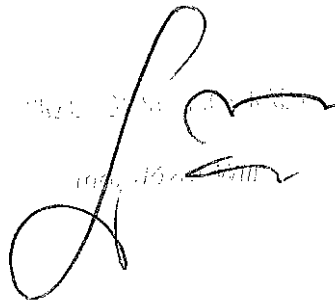
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w 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 2012 – 2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, na lata 2012 – 2015, 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.



Two handwritten signatures are present. The first signature is large and stylized, written in black ink. The second signature is smaller and more legible, also in black ink, positioned below the first one.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XVIII/141/12

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>31 850 870,00</b>	<b>30 189 538,00</b>	<b>30 556 977,00</b>	<b>30 034 996,00</b>	<b>30 741 814,00</b>	<b>31 483 376,00</b>	<b>31 775 651,00</b>	<b>32 580 773,00</b>	<b>33 406 699,00</b>
	Dochoły bieżące	28 049 900,00	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:	3 800 970,00	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 058 822,00</b>	<b>28 232 138,00</b>	<b>28 719 577,00</b>	<b>28 196 596,00</b>	<b>28 900 007,00</b>	<b>29 672 007,00</b>	<b>30 004 251,00</b>	<b>30 807 373,00</b>	<b>32 150 816,00</b>
	Wydatki bieżące	26 749 541,00	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:	26 140 041,00	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	470 000,00	420 000,00	120 000,00	496 481,00	422 261,00	348 041,00	274 492,00	182 722,00	90 530,00
	Wydatki majątkowe	5 309 281,00	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	1 856 030,00	1 329 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</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>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 300 359,00</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>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 508 311,00</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>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 201 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	207 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>993 207,00</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>
	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14 087 059,00</b>	<b>12 129 659,00</b>	<b>10 292 259,00</b>	<b>8 453 859,00</b>	<b>6 612 052,00</b>	<b>4 800 683,00</b>	<b>3 029 283,00</b>	<b>1 255 883,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>44,23%</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>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>44,23%</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>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>4,59%</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,41%</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>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,45%</b>	<b>5,54%</b>	<b>4,49%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,46%</b>	<b>5,00%</b>	<b>3,51%</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,81%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013	2014	2015	2a	2017	2018	2019	2020
		Kwota	Wskaźnik	Kwota	Wskaźnik	Kwota	Wskaźnik	Kwota	Wskaźnik	Kwota	Wskaźnik
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	0,00
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp)	4,66%	3,83%	12,99%	6,46%	10,25%	11,53%	10,26%	9,20%	8,93%	8,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,19%	7,87%	4,59%	12,56%	9,04%	9,19%	9,38%	8,23%	8,56%	7,26%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,45%	5,54%	3,45%	4,49%	5,82%	5,46%	5,00%	3,51%	3,14%	2,81%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	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	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
	majątkowe 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	
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	5 166 421,00	1 768 746,00	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 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>12 688 740</b>	<b>5 880 321</b>	<b>2 502 396</b>	<b>1 778 376</b>	<b>695 890</b>	<b>10 856 983</b>
	- wydatki bieżące					713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640
	- wydatki majątkowe					5 166 421	1 768 746	1 041 176	0	7 976 343
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>9 808 100</b>	<b>5 166 421</b>	<b>1 768 746</b>	<b>1 041 176</b>	<b>0</b>	<b>7 976 343</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					5 166 421	1 768 746	1 041 176	0	7 976 343
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z</b>				<b>9 808 100</b>	<b>5 166 421</b>	<b>1 768 746</b>	<b>1 041 176</b>	<b>0</b>	<b>7 976 343</b>
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					5 166 421	1 768 746	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	466 000	1 200 571	0	0	1 666 571
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					466 000	1 200 571	0	0	1 666 571
	1. środki UE					300 000	700 000	0	0	1 000 000
	2. środki własne					166 000	500 571	0	0	666 571
2)	Budowa sieci kanaliz. sanit. obejm. wieś Łdzewo, Jacinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, Wierczewo, 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		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, Rekowo, 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>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</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
	- wydatki majątkowe					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
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest</b>				<b>2 880 640</b>	<b>713 900</b>	<b>733 650</b>	<b>737 200</b>	<b>695 890</b>	<b>2 880 640</b>
	- 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:					43 200	43 200	43 200	43 200	172 800
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

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XVII/141/12  
z dnia 18 kwietnia 2012

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2012-2020**

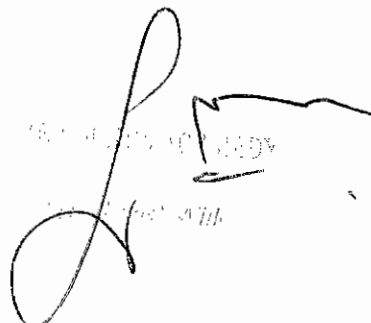
W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2012 rok oraz przyjęcia rzeczywistego wykonania za 2011 rok, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiany obejmują 2012 rok.

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 354.269 złotych, w tym dochody bieżące o 188.269 złotych, dochody majątkowe o 166.000 złotych.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 354.269 złotych, w tym wydatki bieżące o 128.909 złotych, wydatki majątkowe o 225.360 złotych.

Po wprowadzonych zmianach nie zmienia się wynik budżetu, który wynosi -207.952 złote.

W wykazie przedsięwzięć do WPF, dokonuje się zmian dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia", polegających na przesunięciu limitu wydatków w kwocie 166.000 złotych z 2013 roku na rok 2012. Po zmianach limit dla roku 2012 będzie wynosił 466.000 złotych, a dla roku 2013 1.200.571 złotych. Ogólna kwota przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 1.666.571 złotych.



Official stamp of the Mayor of Polanów, with a handwritten signature over it. The stamp contains the text: "MAGISTR GMINA POLANÓW" and "Urząd Miejski w Polanowie".