

**Uchwała Nr XXIV/212/12
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2012- 2024.

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** 1 a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2024, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Wilk
mgr Józef Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2012 - 2024

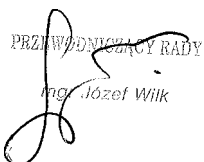
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wyszczególnienie													
1. Dochody ogółem	31522 937,16	30717 950,00	30 556 977,00	30034996,00	30 741814,00	31483 376,00	31775 651,00	32 580 773,00	33406699,00	33490 200,00	33 773 925,00	33 657 400,00	33 741000,00
- Dochody bieżące	28 663 100,16	27 718 280,00	29 418477,00	29 684996,00	30 391814,00	31133 376,00	31425 651,00	32 230 773,00	33 056 699,00	33 290 200,00	33 573 925,00	33 457 400,00	33 541 000,00
- w tym: rodki z UE*													
- Dochody majątkowe, w tym:	2 859 837,00	2 999 670,00	1 138 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- ze sprzedaży w majątku	270 554,00	388 200,00	180 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- rodki z UE*	2 536 283,00	2 605 470,00	828 500,00										
2. Wydatki ogółem	31948 491,23	30 385 550,00	30 344 577,00	29 821596,00	30 025 006,86	30 297007,50	30 629 251,00	30 932 373,00	31789 565,93	31990 200,00	32 273 925,00	32157 400,00	32 241000,00
- Wydatki bieżące	28 081442,76	26 323 750,00	27 398977,00	27 446162,00	28 094 540,00	28 749 916,00	29 409 364,00	30 073 623,00	31 272 671,47	31 272 630,00	31 272 081,00	31 271 545,00	31 222 488,00
- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 346 942,76	25 555 150,00	26 770 738,00	26 824 807,00	27 495427,00	28 182 813,00	28 887 383,00	29 609 567,00	30 889 325,47	30 968 900,00	31 046 300,00	31 123 900,00	31 200 000,00
- na projekty realizowane przy udziale rodków, o których													
- z tytułu poręczenia gwarancji													
- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z													
- wydatki bieżące na obsługę długu	734500,00	768 600,00	628 239,00	621355,00	599 113,00	567 103,00	521981,00	464056,00	383 346,00	303 130,00	225 781,00	147 645,00	22 488,00
- w tym: odsetki i dyskonto	701500,00	768 600,00	628 239,00	621355,00	599 113,00	567103,00	521981,00	464 056,00	383 346,00	303 130,00	225 781,00	147 645,00	22 488,00
- Wydatki majątkowe	3 867 048,47	4 061800,00	2 945 600,00	2 375 434,00	1930 466,86	1547 091,50	1219 887,00	858 750,00	516894,46	718170,00	1001844,00	885855,00	1018 512,00
- w tym: na projekty realizowane przy udziale rodków, o	1668 583,00	1818 940,00	1400 000,00										
3. Wynik budżetu	-425 554,07	332400,00	212 400,00	213 400,00	716807,14	1186 368,50	1146 400,00	1648400,00	1617133,07	1500 000,00	1500 000,00	1500 000,00	1500 000,00
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące	581657,40	1394 530,00	2019 500,00	2238 834,00	2 297274,00	2 383460,00	2 016 287,00	2157150,00	1784 027,53	2 018700,00	2 301844,00	2185 855,00	2318 512,00
- Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 007 211,47	-1 062 130,00	-1 807 100,00	-2 025 434,00	-1 580466,86	-1 197 091,50	-869 887,00	-508 750,00	-1 66894,46	-5 181 70,00	-8 018 44,00	-6 855 85,00	-8 18 512,00
5. Przychody budżetu	11698 760,60												
- Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus nowe rodki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, a np. owiane w budżecie													
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
- Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11698 760,60												
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu	425 554,07												
- Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu													
- w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6. Rozchody budżetu	11 273 206,53	332400,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1 186 368,50	1 146 400,00	1 648 400,00	1 617 133,07	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
- Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 273 206,53	332 400,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1 186 368,50	1 146 400,00	1 648 400,00	1 617 133,07	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
- w tym: kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp art. 169 ust. 3 RD oraz wydatki na dany rok	3 408 438,00	266 400,00	146 400,00	146 400,00	302 115,00	302 115,00	646 400,00	932 080,00	684 493,07	567 360,00	567 360,00	283 683,00	467 043,00
- Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)													
7. Kwota długu	13 073 308,71	12 740 908,71	12 528 508,71	12 315 108,71	11 598 301,57	10 411 933,07	9 265 533,07	7 617 133,07	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	
- w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązaniami wymagalnymi, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
8. I. czna kwota wyłączenia z art. 170 ust 3 ufp													
9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez	41,47%	41,48%	41,00%	41,00%	37,73%	33,07%	29,16%	23,38%	17,96%	13,44%	8,88%	4,46%	
9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po	41,47%	41,48%	41,00%	41,00%	37,73%	33,07%	29,16%	23,38%	17,96%	13,44%	8,88%	4,46%	
10. Planowana I czna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max	37,99%	3,58%	2,75%	2,78%	4,28%	5,57%	5,25%	6,48%	5,99%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%
10a. Planowana I czna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max	27,17%	2,72%	2,27%	2,29%	3,30%	4,61%	3,22%	3,62%	3,94%	3,69%	3,43%	4,05%	3,13%
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,66%	3,00%	3,23%	5,23%	7,21%	8,14%	8,64%	8,25%	7,94%	7,18%	6,90%	6,81%	7,04%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,22%	2,57%	2,80%	5,23%	7,21%	8,14%	8,64%	8,25%	7,94%	7,18%	6,90%	6,81%	7,04%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,70%	5,80%	7,20%	8,62%	8,61%	8,68%	7,45%	7,70%	6,39%	6,62%	7,41%	7,09%	7,46%
13. Relacja planowanej I cznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / bez wyłączenia	37,99%	3,58%	2,75%	2,78%	4,28%	5,57%	5,25%	6,48%	5,99%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		I cze nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
1.	Przedsięwzięcia ogółem				13 452 685	3 759 098	3 941 800	2 945 600	1774 852	12 421 350
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					3 759 098	3 941 800	2 945 600	1774 852	12 421 350
	Programy, projekty lub zadania (razem)				13 452 685	3 759 098	3 941 800	2 945 600	1774 852	12 421 350
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 759 098	3 941 800	2 945 600	1774 852	12 421 350	
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Sust 1 pkt 213 (razem)				13 452 685	3 759 098	3 941 800	2 945 600	1774 852	12 421 350
	* wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	* wydatki majątkowe				3 759 098	3 941 800	2 945 600	1774 852	12 421 350	
1)	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz z Infrastrukturą towarzyszącą (zakupem wyposażenia)	Urząd Miejski	2012	2013	1754 433	319152	1414 200	0	0	1733 352
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				319152	1414 200	0	0	1733 352	
	1. rodki UE				220 042	623 200	0	0	843 242	
	2. rodki własne				99 110	791000	0	0	890110	
2)	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa i nadbud. budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dopełnieniem kolorystyk oraz wykonaniem ogrodzenia	Urząd Miejski	2013	2014	1631677	39360	0	1592 317	0	1631 677
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				39 360	0	1592 317	0	1631677	
	1. rodki UE				0	0	800 000	0	800 000	
	2. rodki własne				39 360	0	792 317	0	831677	
3)	Budowa sieci kanaliz. sanlt. obejm. wie. Dadzewo, facinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, wierzchoze, Klonowa, Lipowa i cz. Koszalińskiej) oraz budowa sieci wodociąg. w Polanowie przy ul. SławieAskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha	Urząd Miejski	2009	2012	4176114	3 201033	0	0	0	3 201033
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				3 201 033	0	0	0	3201033	
	1. rodki UE				1 329 283	0	0	0	1329 283	
	2. rodki własne				1871 750	0	0	0	1871 750	
4)	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2010	2013	573 262	3 262	570000	0	0	573262
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				3 262	570 000	0	0	573 262	
	1. rodki UE				0	328 500	0	0	328500	
	2. rodki własne				3 262	241500	0	0	244762	
5)	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski	2010	2011	876385	1385	875 000	0	0	876385
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1385	875000	0	0	876385	
	1. rodki UE				0	460 000	0	0	460000	
	2. rodki własne				1385	415 000	0	0	416385	
6)	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie	Urząd Miejski	2012	2013	150000	0	150000	0	0	150000
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0	150 000	0	0	150 000	
	1. rodki UE				0	0	0	0	0	
	2. rodki własne				0	150 000	0	0	150 000	
7)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w ydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni cieków wraz z bezwarium zasileniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewoźnego agregatu prądowego oraz budowa banalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski	2012	2015	1156 732	0	0	1000000	156732	1156732
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0	0	1000 000	156732	1156732	
	1. rodki UE				0	0	500000	0	500000	
	2. rodki własne				0	0	500 000	156732	656732	
8)	Budowa wiatlicy wiejskiej) w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudowa remizy strażackiej	Urząd Miejski	2010	2014	1320380	0	932600	353283	0	1285883
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0	932600	353 283	0	1285 883	
	1. rodki UE				0	367240	100 000	0	467240	
	2. rodki własne				0	565360	253283	0	818643	
9)	Budowa ścieku kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłaczami oraz przepompowni cieków, w tym zalicznikowymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi zasilającymi pompowni cieków w miejscowości wierzchoze Gmina Polanów	Urząd Miejski	2014	2015	1618120	0	0	0	1618120	1618120
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0	0	0	1618120	1618120	
	1. rodki UE				0	0	0	729 720	729 720	
	2. rodki własne				0	0	0	888 400	888400	

		Urząd Miejski	2010	2012	195 582	194906	0	0	0	194 906
10)	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Polanów w miejscowościach: Jacinki, Gologóra, Garbno, Rekowo, Chocimino, Sowinko, Krytno, Karsina, Rosocha, Powidz									
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				194 906	0	0	0	0	194 906
	1. rodki UE				119 258	0	0	0	0	119 258
	2. rodki własne				75 648	0	0	0	0	75 648
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	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 budżetowe				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezadana dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	0
	- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWIDUJĄCY RĄDY
mgr Józef Wlk



Obja nienia przyj tych warto ci

W uchwale Rady Miejskiej zmieniaj cej Wieloletni Prognoz finansow Gminy Polanów na lata 2012 - 2024 dokonano zmian wynikaj cych z:

1. uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/211/12 z dnia 20 grudnia 2012 r, w sprawie zmian w bud ecie Gminy Polanów na 2012 rok.
2. zarz dzenia Burmistrza Polanowa Nr 154/12 z dnia 14 grudnia 2012 r, w sprawie zmian w bud ecie Gminy Polanów na 2012 rok.