

**Uchwała Nr XXIV/123/16  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 20 maja 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016– 2024.**

Na podstawie, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 05 sierpnia 2013 r. poz. 885; z późn. 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 2016 – 2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Józef Wilk*

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Polanów na lata 2016 - 2024

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXIV/123/16  
z dnia 20 maja 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 067 166,73</b>	<b>32 155 359,24</b>	<b>31 775 651,00</b>	<b>32 580 773,00</b>	<b>33 406 699,00</b>	<b>33 490 200,00</b>	<b>33 773 925,00</b>	<b>33 657 400,00</b>	<b>33 741 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	36 677 996,68	31 805 359,24	31 425 651,00	32 230 773,00	33 056 699,00	33 290 200,00	33 573 925,00	33 457 400,00	33 541 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00	3 158 890,48	3 266 292,75	3 377 346,71	3 492 176,50	3 610 910,50	3 733 681,45	3 860 626,62	3 991 887,93
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 285,39	747 322,94	772 731,92	799 004,80	826 170,97	854 260,78	883 305,65	913 338,04	944 391,53
1.1.3	podatki i opłaty	9 586 786,00	8 083 630,21	8 285 720,96	8 492 863,99	8 705 185,59	8 922 815,23	9 145 885,61	9 374 532,75	9 308 896,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 605 236,00	5 090 739,38	5 218 007,86	5 348 458,06	5 482 169,51	5 619 223,74	5 759 704,34	5 903 696,95	6 051 289,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 043 843,00	10 792 923,52	11 062 746,61	11 339 315,28	11 622 798,16	11 913 368,11	12 211 202,31	12 516 482,37	12 529 394,43
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 504 221,69	5 681 632,45	5 823 673,26	5 969 265,10	6 118 496,72	6 271 459,14	6 428 245,62	6 588 951,76	6 573 675,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 389 170,05	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	260 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 119 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 305 073,60</b>	<b>30 968 990,74</b>	<b>30 629 251,00</b>	<b>30 932 373,00</b>	<b>31 789 565,93</b>	<b>31 990 200,00</b>	<b>32 273 925,00</b>	<b>32 157 400,00</b>	<b>32 241 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 068 124,55	28 749 916,00	29 409 364,00	30 073 623,00	31 272 671,47	31 272 030,00	31 272 081,00	31 271 545,00	31 222 488,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	512 720,00	463 544,00	412 247,00	348 615,00	279 000,00	212 250,00	145 500,00	78 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	430 000,00	510 720,00	461 544,00	410 247,00	346 615,00	277 000,00	210 250,00	143 500,00	76 750,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 236 949,05	2 219 074,74	1 219 887,00	858 750,00	516 894,46	718 170,00	1 001 844,00	885 855,00	1 018 512,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 237 906,87</b>	<b>1 186 368,50</b>	<b>1 146 400,00</b>	<b>1 648 400,00</b>	<b>1 617 133,07</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 954 714,01</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 954 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 237 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>716 807,14</b>	<b>1 186 368,50</b>	<b>1 146 400,00</b>	<b>1 648 400,00</b>	<b>1 617 133,07</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 598 301,57</b>	<b>10 411 933,07</b>	<b>9 265 533,07</b>	<b>7 617 133,07</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 609 872,13	3 055 443,24	2 016 287,00	2 157 150,00	1 784 027,53	2 018 170,00	2 301 844,00	2 185 855,00	2 318 512,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 564 586,14	3 055 443,24	2 016 287,00	2 157 150,00	1 784 027,53	2 018 170,00	2 301 844,00	2 185 855,00	2 318 512,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wynik operacji niekasowych wpływających na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016-2024**

### **1. Dochody budżetowe**

Zmiany dotyczą zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 316.714,01 zł. Szczegółowe zmiany przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały XXIV/122/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

### **2. Wydatki budżetowe**

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.638.000,00 zł. Szczegółowe zmiany przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały XXIV/122/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.

### **3. Przychody**

Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 1.954.714,01 planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za 2015 rok. Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych.

### **4. Relacja z art. 243. Ustawy**

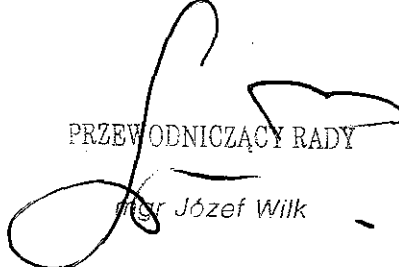
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Józef Wilk*

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2016-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 401 695,21	962 463,92	2 333 536,66	962 458,27	114 463,92	4 401 291,77
1.a	- wydatki bieżące				447 855,68	104 463,92	114 463,92	114 463,92	114 463,92	447 855,68
1.b	- wydatki majątkowe				3 953 839,53	858 000,00	2 219 072,74	847 994,35	0,00	3 953 436,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 953 839,53	858 000,00	2 219 072,74	847 994,35	0,00	3 953 436,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 953 839,53	858 000,00	2 219 072,74	847 994,35	0,00	3 953 436,09
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu i siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2016	232 403,44	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	765 000,00	315 000,00	450 000,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	761 000,00	311 000,00	450 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	833 257,24	0,00	819 072,74	0,00	0,00	833 257,24
1.1.2.6	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	862 178,85	0,00	0,00	847 994,35	0,00	862 178,85

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				447 855,68	104 463,92	114 463,92	114 463,92	114 463,92	447 855,68
1.3.1	- wydatki bieżące				447 855,68	104 463,92	114 463,92	114 463,92	114 463,92	447 855,68
1.3.1.1	Internet szansą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	447 855,68	104 463,92	114 463,92	114 463,92	114 463,92	447 855,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 mgr Józef Wilk