

**Uchwała Nr XXXVI/190/17
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 07 marca 2017 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 2030.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

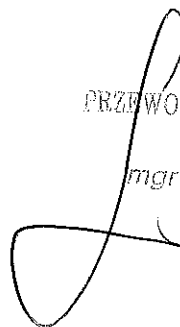
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk



Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2017 - 2030

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/190/17
z dnia 07 marca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	39 919 607,13	37 822 067,00	36 733 773,00	37 559 699,00	37 643 200,00	37 926 925,00	37 810 400,00	37 894 000,00	38 272 940,00	37 890 000,00	37 800 000,00	37 650 000,00	37 550 000,00	37 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	37 943 462,32	36 578 651,00	36 383 773,00	37 209 699,00	37 443 200,00	37 726 925,00	37 610 400,00	37 694 000,00	38 072 940,00	37 690 000,00	37 600 000,00	37 450 000,00	37 350 000,00	37 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 270 500,00	3 760 000,00	3 800 000,00	3 910 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	3 990 000,00	4 030 000,00	3 950 000,00	3 990 000,00	3 900 000,00	3 990 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	286 000,00	289 710,00	292 600,00	295 500,00	298 455,00	301 400,00	304 400,00	307 500,00	310 600,00	313 700,00	316 800,00	319 900,00	323 000,00	326 200,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 186 550,00	9 438 720,00	9 645 863,00	9 658 185,00	9 675 815,00	9 698 885,00	9 527 532,00	9 461 896,00	9 556 515,00	9 530 500,00	9 690 000,00	9 675 815,00	9 650 000,00	9 658 185,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 905 000,00	5 518 007,00	5 548 458,00	5 482 169,00	5 619 223,00	5 759 704,00	5 903 696,00	6 051 289,00	6 111 802,00	5 900 500,00	5 850 000,00	5 620 000,00	5 480 000,00	5 450 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 631 789,00	11 062 746,00	11 339 315,00	11 622 798,00	11 913 368,00	12 211 202,00	12 516 482,00	12 529 394,00	12 654 687,00	12 530 600,00	12 200 000,00	11 920 000,00	11 620 000,00	11 630 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 897 553,32	10 823 673,00	10 969 265,00	11 118 496,00	11 271 459,00	11 428 245,00	10 588 951,00	10 573 675,00	10 679 400,00	10 590 000,00	11 400 000,00	11 280 000,00	11 120 000,00	11 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 976 144,81	1 243 416,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 711 144,81	893 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 733 238,63	36 522 667,00	34 932 373,00	35 789 565,93	35 990 200,00	36 273 925,00	36 157 400,00	36 241 000,00	38 119 940,00	37 737 000,00	37 647 000,00	37 497 000,00	37 397 000,00	37 436 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 332 482,82	33 409 364,00	34 073 623,00	35 272 671,93	35 272 030,00	35 272 081,00	35 271 545,00	35 222 488,00	36 574 713,00	36 287 000,00	36 247 000,00	36 097 000,00	35 947 000,00	36 036 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	422 000,00	440 000,00	393 000,00	328 000,00	268 000,00	210 000,00	152 000,00	94 000,00	36 000,00	30 000,00	24 000,00	17 500,00	11 200,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	422 000,00	440 000,00	393 000,00	328 000,00	268 000,00	210 000,00	152 000,00	94 000,00	36 000,00	30 000,00	24 000,00	17 500,00	11 200,00	5 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 400 755,81	3 113 303,00	858 750,00	516 894,00	718 170,00	1 001 844,00	885 855,00	1 018 512,00	1 545 227,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
3	Wynik budżetu	-813 631,50	1 299 400,00	1 801 400,00	1 770 133,07	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	164 000,00
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	813 631,50	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 186 368,50	1 299 400,00	1 801 400,00	1 770 133,07	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	164 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 186 368,50	1 299 400,00	1 801 400,00	1 770 133,07	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	164 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 411 933,07	11 112 533,07	9 311 133,07	7 541 000,00	5 888 000,00	4 235 000,00	2 582 000,00	929 000,00	776 000,00	623 000,00	470 000,00	317 000,00	164 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 610 979,50	3 169 287,00	2 310 150,00	1 937 027,07	2 171 170,00	2 454 844,00	2 338 855,00	2 471 512,00	1 498 227,00	1 403 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	1 403 000,00	1 364 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 610 979,50	3 169 287,00	2 310 150,00	1 937 027,07	2 171 170,00	2 454 844,00	2 338 855,00	2 471 512,00	1 498 227,00	1 403 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	1 403 000,00	1 364 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	4,60%	5,97%	5,59%	5,10%	4,91%	4,77%	4,61%	0,49%	0,48%	0,47%	0,45%	0,44%	0,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	4,60%	5,97%	5,59%	5,10%	4,91%	4,77%	4,61%	0,49%	0,48%	0,47%	0,45%	0,44%	0,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	4,60%	5,97%	5,59%	5,10%	4,91%	4,77%	4,61%	0,49%	0,48%	0,47%	0,45%	0,44%	0,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,67%	9,30%	7,24%	6,09%	6,30%	7,00%	6,71%	7,05%	4,44%	4,23%	4,11%	4,12%	4,27%	4,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,67%	7,51%	8,33%	8,74%	7,54%	6,54%								

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 299 400,00	1 801 400,00	1 770 133,07	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	164 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 299 400,00	1 801 400,00	1 770 133,07	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	164 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 774 598,94	12 539 611,44	12 665 007,56	12 791 657,64	12 919 574,22	13 048 769,97	13 179 257,67	13 311 050,25	13 444 160,00	13 578 440,00	13 440 000,00	13 500 000,00	13 550 000,00	13 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 249 473,00	2 884 163,52	2 966 362,18	3 050 903,51	3 137 854,26	3 227 283,11	3 319 260,68	3 413 859,61	3 447 900,00	3 482 379,00	3 490 000,00	3 510 000,00	3 540 000,00	3 560 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 529 319,81	3 227 767,00	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	205 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 323 855,81	3 113 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 933 855,81	847 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	876 900,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	590 000,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1.1	- w tym środki określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 962,00	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 962,00	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	750 962,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 000,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 900,00	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 900,00	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	844 073,00	2 513 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 962,00	1 547 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 962,00	547 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	441 111,00	966 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	441 111,00	366 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	441 111,00	366 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	441 111,00	366 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 186 368,50	1 299 400,00	1 801 400,00	1 770 133,07	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	164 000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Witek

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 905 768,69	5 529 319,81	3 227 767,00	114 464,00	114 464,00	8 986 014,81
1.a	- wydatki bieżące				663 319,60	205 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	548 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 242 449,09	5 323 855,81	3 113 303,00	0,00	0,00	8 437 158,81
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:				3 504 875,09	935 073,00	2 513 303,00	0,00	0,00	3 448 376,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 - 2023	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 413 875,09	844 073,00	2 513 303,00	0,00	0,00	3 357 376,00
1.1.2.1	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	68 839,00	0,00	65 309,00	0,00	0,00	65 309,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2017	833 257,24	819 073,00	0,00	0,00	0,00	819 073,00
1.1.2.3	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2018	887 178,85	25 000,00	847 994,00	0,00	0,00	872 994,00
1.1.2.4	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	1 624 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				6 400 893,60	4 594 246,81	714 464,00	114 464,00	114 464,00	5 537 638,81
1.3.1	- wydatki bieżące				572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	457 856,00
1.3.1.1	Internet szansą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	457 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 828 574,00	4 479 782,81	600 000,00	0,00	0,00	5 079 782,81
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 501 004,00	2 409 782,81	0,00	0,00	0,00	2 409 782,81
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	765 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	761 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	910 660,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	500 910,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności Przedszkola Gminnego w Polanowie dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00

WZBOWIENIOWY RZĄD

mgr Józef Wiik

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVI/190/17
z dnia 07 marca 2017 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów przygotowana została na lata 2017 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W **załączniku Nr 1** zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w następnych latach zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek oraz planowanych spłat przypadających na lata 2017 – 2030.

W **załączniku Nr 2** przedstawiono informację w zakresie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, których nakłady finansowe wynikają z zawartych umów i oszacowań projektantów.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

