

**Uchwała Nr XII/54/15
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 08 września 2015 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2015- 2024.

Na podstawie, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 23 maja, poz. 594 z późn. zm) Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2015 – 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 2015 - 2024

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XII/54/15
z dnia 08 września 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	33 509 849,52	30 741 814,00	31 483 376,00	31 775 651,00	32 580 773,00	33 406 699,00	33 490 200,00	33 773 925,00	33 657 400,00	33 741 000,00
1.1	Dochody bieżące	30 786 853,73	30 391 814,00	31 133 376,00	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	3 300 000,00	3 055 019,81	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	600 000,00	722 749,46	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	9 320 018,00	7 886 468,50	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	5 073 618,00	4 966 575,00	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	9 251 780,00	10 529 681,49	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	7 243 830,91	5 543 056,05	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	2 722 995,79	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	251 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 457 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 459 849,52	30 025 006,86	30 297 007,50	30 629 251,00	30 932 373,00	31 789 565,93	31 990 200,00	32 273 925,00	32 157 400,00	32 241 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 506 865,52	28 094 540,00	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	453 000,00	542 467,00	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:	453 000,00	540 467,00	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	4 952 984,00	1 930 466,86	1 547 091,50	1 219 887,00	858 750,00	516 894,46	718 170,00	1 001 844,00	885 855,00	1 018 512,00
3	Wynik budżetu	-950 000,00	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
4	Przychody budżetu	1 163 400,00	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	1 163 400,00	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	950 000,00	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
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
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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	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	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 279 988,21	2 297 274,00	2 383 460,00	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	2 443 388,21	2 297 274,00	2 383 460,00	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

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,99%	4,09%	5,39%	5,06%	6,32%	5,88%	5,31%	5,06%	4,88%	4,67%
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.	1,99%	4,09%	5,39%	5,06%	6,32%	5,88%	5,31%	5,06%	4,88%	4,67%
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
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	1,99%	4,09%	5,39%	5,06%	6,32%	5,88%	5,31%	5,06%	4,88%	4,67%
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)	4,57%	8,61%	8,68%	7,45%	7,70%	6,39%	6,62%	7,41%	7,09%	7,46%
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)	5,61%	5,66%	6,27%	7,29%	8,25%	7,94%	7,18%	6,90%	6,81%	7,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,12%	6,17%	6,78%	7,29%	8,25%	7,94%	7,18%	6,90%	6,81%	7,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 482 206,66	12 292 531,55	12 415 456,87	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 836 553,00	2 726 536,31	2 804 242,60	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 878 359,31	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	887 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 990 984,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 467 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 485 319,00	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	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
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	1 006 536,52	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	879 788,96	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	879 788,96	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	1 022 995,79	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	1 018 048,37	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	1 018 048,37	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	750 772,31	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	653 550,23	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	653 550,23	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	1 658 876,00	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	1 280 020,40	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	1 280 020,40	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	378 855,60	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	378 855,60	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	378 855,60	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	378 855,60	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	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	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
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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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 2015-2024

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości, zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

1. Dochody budżetowe

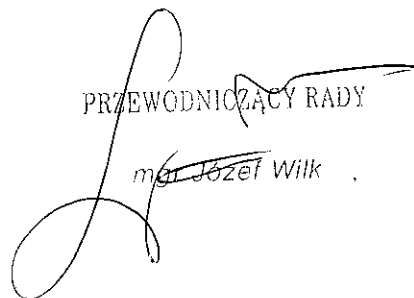
Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 19.725,24 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 19.725,24 zł., dochody majątkowe bez zmian tj. 407.982,79 zł.

2. Wydatki budżetowe

Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 19.725,24 zł., w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 77.094,24 zł. oraz zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 57.369,00 zł.

3. Relacja z art. 243. Ustawy

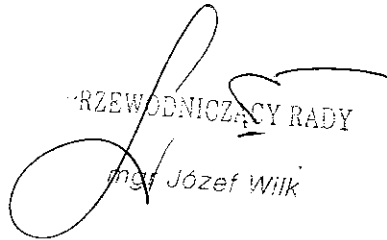
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2015-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 237 783,37	2 878 359,31	34 000,00	0,00	0,00	2 912 359,31
1.a	- wydatki bieżące				1 730 403,05	887 375,31	0,00	0,00	0,00	887 375,31
1.b	- wydatki majątkowe				3 507 380,32	1 990 984,00	34 000,00	0,00	0,00	2 024 984,00
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:				5 237 783,37	2 878 359,31	34 000,00	0,00	0,00	2 912 359,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 730 403,05	887 375,31	0,00	0,00	0,00	887 375,31
1.1.1.1	Internet szansą Gminy Pol@nów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2015	720 452,05	445 863,79	0,00	0,00	0,00	445 863,79
1.1.1.2	Szkoła nowych możliwości	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie	2013	2015	945 420,00	376 980,52	0,00	0,00	0,00	376 980,52
1.1.1.3	Wydanie publikacji informacyjnych i promocyjnych miasta i gminy Polanów oraz wykonanie gadżetów promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne Ziemi Polanowskiej	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	64 531,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	64 531,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 507 380,32	1 990 984,00	34 000,00	0,00	0,00	2 024 984,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Karesina - Karsinka wraz z przyłączami i przebudową hydroforni	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	429 362,06	391 800,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00
1.1.2.2	Internet szansą Gminy Pol@nów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2015	1 738 558,26	293 724,00	0,00	0,00	0,00	293 724,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie basenu, zalewu i siłowni przy ul. Stawnej oraz tras turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2016	232 000,00	198 000,00	34 000,00	0,00	0,00	232 000,00
1.1.2.4	Polanowska wieś zmienia swoje oblicze	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	401 708,00	401 708,00	0,00	0,00	0,00	401 708,00

1.1.2.5	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w Gminie Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2013	2015	674 157,00	674 157,00	0,00	0,00	0,00	674 157,00
1.1.2.6	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kościernicy	Urząd Miejski w Polanowie	2014	2015	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	31 595,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Józef Wilk