

**Uchwała Nr XXXII/165/16
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 listopada 2016 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016– 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o **finansach publicznych** (tekst jednolity Dz. U. z 2013 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 – 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 2016 - 2030

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/165/16
z dnia 29 listopada 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	39 791 931,21	37 993 998,00	36 928 651,00	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	38 745 044,21	36 717 036,00	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	3 800 000,00	3 860 000,00	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	283 285,39	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	9 555 275,50	9 855 750,00	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	5 605 236,00	5 605 000,00	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	11 043 843,00	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	11 930 687,72	10 381 627,00	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	1 046 887,00	1 276 962,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	260 000,00	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	776 887,00	1 011 962,00	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
2	Wydatki ogółem	41 029 838,08	38 807 629,50	35 629 251,00	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:	37 212 949,58	33 424 556,50	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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	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:	430 000,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 816 888,50	5 383 073,00	2 219 887,00	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	-1 237 906,87	-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	1 954 714,01	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	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	0,00
4.2	Wolne 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	716 807,14	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	716 807,14	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	11 598 301,57	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 532 094,63	3 292 479,50	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	3 486 808,64	3 292 479,50	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	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	2,88%	4,23%	4,71%	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	2,88%	4,23%	4,71%	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	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	2,88%	4,23%	4,71%	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)	4,50%	9,32%	9,53%	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)	6,21%	5,45%	6,17%	7,78%	8,70%	7,62%	6,54%	6,46%	6,67%	6,92%	6,07%	5,24%	4,26%	4,15%	4,17%
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)	6,92%	6,16%	6,88%	7,78%	8,70%	7,62%	6,54%	6,46%	6,67%	6,92%	6,07%	5,24%	4,26%	4,15%	4,17%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtwor															

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	12 710 925,45	12 712 992,00	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	3 868 189,00	3 244 437,00	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	1 065 164,00	5 548 537,00	1 562 458,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	104 500,00	205 464,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	960 664,00	5 343 073,00	1 447 994,00	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	319 102,00	5 170 073,00	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	2 779 497,00	173 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	718 289,50	40 000,00	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	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	120 466,00	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 396,00	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
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	102 396,00	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
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	248 360,00	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 709,00	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
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	206 709,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	258 619,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 455,00	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
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	182 455,00	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
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	76 164,00	27 100,00	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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 164,00	27 100,00	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
12.6	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	76 164,00	27 100,00	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 164,00	27 100,00	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	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	716 807,14	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	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	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	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	0,00
14.3.3	wyplaty 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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXII/165/16
z dnia 29 listopada 2016 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów przygotowana została na lata 2016 – 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 2016 – 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 2016 – 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 2016 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

1.3.1	- wydatki bieżące				572 319,60	104 500,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	447 892,00
1.3.1.1	Internet szansą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	572 319,60	104 500,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	447 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 327 664,00	728 664,00	3 999 000,00	600 000,00	0,00	5 327 664,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 718 004,00	92 004,00	2 626 000,00	0,00	0,00	2 718 004,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	761 000,00	311 000,00	450 000,00	0,00	0,00	761 000,00
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	10 660,00	300 000,00	600 000,00	0,00	910 660,00
1.3.2.5	Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Krągu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00

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)				8 464 733,13	1 065 164,00	5 548 537,00	1 562 458,00	114 464,00	8 290 623,00
1.a	- wydatki bieżące				663 319,60	104 500,00	205 464,00	114 464,00	114 464,00	538 892,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 801 413,53	960 664,00	5 343 073,00	1 447 994,00	0,00	7 751 731,00
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:				2 564 749,53	232 000,00	1 435 073,00	847 994,00	0,00	2 515 067,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 473 749,53	232 000,00	1 344 073,00	847 994,00	0,00	2 424 067,00
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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	833 257,24	0,00	819 073,00	0,00	0,00	819 073,00
1.1.2.3	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	0,00	25 000,00	847 994,00	0,00	872 994,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2017	520 910,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				5 899 983,60	833 164,00	4 113 464,00	714 464,00	114 464,00	5 775 556,00