

**Uchwała Nr XIX/160/12
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

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

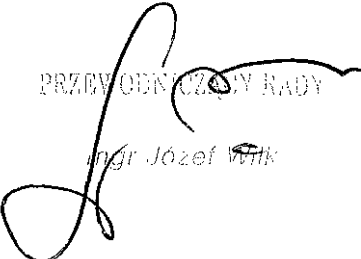
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2012 – 2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, na lata 2012 – 2015, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ingr Józef Witk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2012 - 2024

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wyszczególnienie dochodów ogółem	30 879 209,17	31 464 538,00	30 556 977,00	30 034 996,00	30 741 814,00	31 483 376,00	31 775 651,00	32 580 773,00	33 406 695,00	33 490 200,00	33 773 925,00	33 657 400,00	33 741 000,00
	Dochoły bieżące	27 792 209,17	29 556 776,00	29 418 477,00	29 684 996,00	30 391 814,00	31 133 376,00	31 425 651,00	32 230 773,00	33 056 695,00	33 290 200,00	33 573 925,00	33 457 400,00	33 541 000,00
	w tym: środki z UE*	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
	Dochoły majątkowe, w tym: z sprzedaży majątku	3 087 000,00	1 907 760,00	1 138 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Dochoły z UE*	2 728 000,00	1 525 000,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31 307 161,77	31 132 138,00	30 344 577,00	29 821 596,00	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
	Wydatki bieżące	27 246 776,77	27 112 151,00	27 398 977,00	27 446 162,00	28 094 540,00	28 749 916,00	29 409 364,00	30 073 623,00	31 275 076,00	31 272 030,00	31 272 081,00	31 271 545,00	31 222 488,00
	Wydatki majątkowe	26 637 276,77	26 504 837,00	26 790 738,00	26 844 807,00	27 495 427,86	28 182 813,00	28 887 383,00	29 609 567,00	30 891 724,00	30 968 900,00	31 046 300,00	31 123 900,00	31 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	609 500,00	607 314,00	608 239,00	601 355,00	599 113,00	567 103,00	521 981,00	464 056,00	383 346,00	303 130,00	225 781,00	147 645,00	22 488,00
	w tym: odsetki i dyskonto	609 500,00	607 314,00	608 239,00	601 355,00	599 113,00	567 103,00	521 981,00	464 056,00	383 346,00	303 130,00	225 781,00	147 645,00	22 488,00
	Wydatki majątkowe	4 060 385,00	4 019 987,00	2 945 600,00	2 375 434,00	1 930 466,86	1 547 091,50	1 219 887,00	858 750,00	514 495,93	718 170,00	1 001 844,00	885 855,00	1 018 512,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 282 320,00	1 329 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-427 952,60	332 400,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1 186 368,50	1 146 400,00	1 648 400,00	1 617 133,07	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	Dochoły majątkowe - wydatki bieżące	545 432,40	2 444 627,00	2 019 500,00	2 238 834,00	2 297 274,00	2 383 460,00	2 016 287,00	2 157 150,00	1 781 626,00	2 018 170,00	2 301 844,00	2 185 855,00	2 318 512,00
5.	Przychody budżetu	11 701 159,13	0,00	0,00	0,00	-1 580 466,86	-1 197 091,50	-869 887,00	-508 750,00	-164 495,93	-518 170,00	-801 844,00	-685 855,00	-818 512,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11 701 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	427 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z znacznikiem 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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 273 206,53	332 400,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1 186 368,50	1 146 400,00	1 648 400,00	1 617 133,07	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Selasy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 273 206,53	332 400,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1 186 368,50	1 146 400,00	1 648 400,00	1 617 133,07	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	362 921,00	266 400,00	146 400,00	146 400,00	585 794,00	585 695,00	930 080,00	932 080,00	407 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	13 073 308,71	12 740 908,71	12 528 508,71	12 315 108,71	11 598 301,57	10 411 933,07	9 265 533,07	7 617 133,07	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	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
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,34%	40,49%	41,00%	41,00%	37,73%	33,07%	29,16%	23,38%	17,96%	13,44%	8,88%	4,46%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,34%	40,49%	41,00%	41,00%	37,73%	33,07%	29,16%	23,38%	17,96%	13,44%	8,88%	4,46%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	38,48%	2,99%	2,69%	2,71%	4,28%	5,57%	5,25%	6,48%	5,99%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,31%	2,14%	2,21%	2,23%	2,38%	3,71%	2,32%	3,62%	4,77%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją projektu JST)	4,66%	3,07%	4,22%	6,22%	8,13%	8,14%	8,64%	8,25%	7,94%	7,18%	6,90%	6,89%	7,04%
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sjęciu rocznym	2,91%	8,56%	7,20%	8,62%	8,61%	8,68%	7,45%	7,70%	6,38%	6,62%	7,41%	7,89%	7,46%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	38,48%	2,99%	2,75%	2,78%	4,28%	5,57%	5,25%	6,48%	5,99%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,31%	2,14%	2,27%	2,29%	2,38%	3,71%	2,32%	3,62%	4,77%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wyznaczone i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 053 789,00	11 300 652,00	11 583 168,00	11 872 747,00	12 169 566,00	12 473 805,00	12 785 650,00	13 105 291,00	13 432 924,00	13 466 506,00	13 500 100,00	13 533 850,00	13 567 600,00
	z wyłączeniem limitu art. 226 ust. 4 ufp	2 366 400,00	2 807 165,00	2 877 344,00	2 949 278,00	3 023 010,00	3 098 585,00	3 176 049,00	3 255 451,00	3 336 827,00	3 345 200,00	3 353 600,00	3 361 980,00	3 370 400,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	713 900,00	733 650,00	737 200,00	695 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 903 140,00	3 948 489,00	2 771 717,00	1 56 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	332 400,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1 186 368,50	1 146 400,00	1 648 400,00	1 617 133,07	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów 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

Prof. Jozef Winiar

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2012 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				15 460 401	4 617 040	4 682 139	3 508 917	852 622	13 660 718
	- wydatki bieżące					713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640
	- wydatki majątkowe					3 903 140	3 948 489	2 771 717	156 732	10 780 078
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				12 579 761	3 903 140	3 948 489	2 771 717	156 732	10 780 078
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					3 903 140	3 948 489	2 771 717	156 732	10 780 078
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				12 579 761	3 903 140	3 948 489	2 771 717	156 732	10 780 078
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					3 903 140	3 948 489	2 771 717	156 732	10 780 078
1)	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia	Urząd Miejski	2012	2013	1 666 571	466 000	1 200 571	0	0	1 666 571
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					466 000	1 200 571	0	0	1 666 571
	1. środki UE					300 000	700 000	0	0	1 000 000
	2. środki własne					166 000	500 571	0	0	666 571
2)	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia	Urząd Miejski	2013	2014	1 592 317	0	100 000	1 492 317	0	1 592 317
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	100 000	1 492 317	0	1 592 317
	1. środki UE					0	0	800 000	0	800 000
	2. środki własne					0	100 000	692 317	0	792 317
3)	Budowa sieci kanaliz. sanit. obejm. wieś Dadzewo, Jacinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa i cz. Koszalińskiej) oraz budowa sieci wodociąg. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha	Urząd Miejski	2009	2012	5 008 823	3 237 140	0	0	0	3 237 140
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					3 237 140	0	0	0	3 237 140
	1. środki UE					1 280 000	0	0	0	1 280 000
	2. środki własne					1 957 140	0	0	0	1 957 140
4)	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2010	2013	553 000	0	553 000	0	0	553 000
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	553 000	0	0	553 000
	1. środki UE					0	329 300	0	0	329 300
	2. środki własne					0	223 700	0	0	223 700
5)	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski	2010	2011	1 012 918	0	1 012 918	0	0	1 012 918
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	1 012 918	0	0	1 012 918
	1. środki UE					0	500 000	0	0	500 000
	2. środki własne					0	512 918	0	0	512 918
6)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa przepompowni w Żydowie oraz przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków wraz z bezawaryjnym zasilaniem energetycznym w Polanowie z zakupem przewoźnego agregatu prądowłórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo Gmina Polanów	Urząd Miejski	2012	2015	1 156 732	0	0	1 000 000	156 732	1 156 732
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0	1 000 000	156 732	1 156 732
	1. środki UE					0	0	500 000	0	500 000
	2. środki własne					0	0	500 000	156 732	656 732
7)	Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej	Urząd Miejski	2010	2014	1 361 400	0	1 082 000	279 400	0	1 361 400
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	1 082 000	279 400	0	1 361 400
	1. środki UE					0	500 000	100 000	0	600 000
	2. środki własne					0	582 000	179 400	0	761 400
8)	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Polanów w miejscowościach: Jacinki, Gołogóra, Garbno, Rekowo, Chocimino, Sowinko, Krytno, Karsina, Rosocha, Powidz	Urząd Miejski	2010	2012	228 000	200 000	0	0	0	200 000
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					200 000	0	0	0	200 000
	1. środki UE					123 970	0	0	0	123 970
	2. środki własne					76 030	0	0	0	76 030

b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest	2 880 640	713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640			
	- wydatki bieżące		713 900	733 650	737 200	695 890	2 880 640			
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0			
8)	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Polanowie	Urząd Miejski	2012	2015	172 800	43 200	43 200	43 200	43 200	172 800
	wydatki bieżące:					43 200	43 200	43 200	43 200	172 800
9)	Umowa ubezpieczenia mienia	Urząd Miejski	2012	2015	81 400	20 100	20 600	20 700	20 000	81 400
	wydatki bieżące:					20 100	20 600	20 700	20 000	81 400
10)	Umowa dotycząca dowozu dzieci do szkół w Gminie Polanów	Urząd Miejski	2012	2015	2 569 790	636 900	656 000	658 800	618 090	2 569 790
	wydatki bieżące:					636 900	656 000	658 800	618 090	2 569 790
11)	Ochrona obiektów na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2012	2015	56 650	13 700	13 850	14 500	14 600	56 650
	wydatki bieżące:					13 700	13 850	14 500	14 600	56 650

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2012-2024

1. Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie co jest konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ufp.
2. Dla spełnienia relacji z art. 243 ufp w 2014 roku, planuje się restrukturyzację zadłużenia, polegającej na emisji papierów wartościowych z terminem wykupu rozłożonym na lata 2016-2024, której głównym celem będzie spłata zobowiązań z lat 2006-2011.
Restrukturyzacja zadłużenia przyczyni się do znacznego zmniejszenia od 2014 roku rocznych obciążeń budżetu Gminy spłatą długu oraz wydatkami związanymi z obsługą długu.
Począwszy od 1 stycznia 2014 roku, organ stanowiący jst nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym oraz każdym następującym – relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie obowiązywał będzie art. 243 ufp. Wybrane wielkości finansowe dotyczące lat 2011 – 2013 stanowiąc będą podstawę ustalenia relacji w roku 2014, która zgodnie z przedstawioną prognozą zostanie zachowana. Od 2013 roku Gmina nie planuje zaciągania długoterminowych zobowiązań i planowane jest systematyczne obniżanie poziomu długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

