

**Uchwała Nr XXVI/224/13
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024.

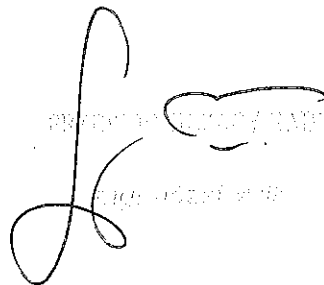
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku 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 ł a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2013 – 2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, na lata 2013 – 2016, 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.


Burmistrz Polanowa

[illegible]

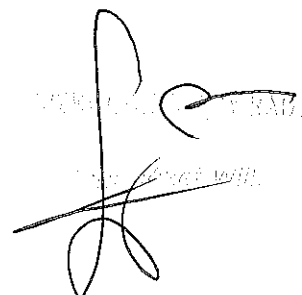
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Polanów na lata 2013 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	30 717 950,00	30 556 977,00	30 034 996,00	30 741 814,00	31 483 376,00	31 775 651,00	32 580 773,00	33 406 699,00	33 490 200,00	33 773 925,00	33 657 400,00	33 741 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	27 718 280,00	29 418 477,00	29 684 996,00	30 391 814,00	31 133 376,00	31 425 651,00	32 230 773,00	33 056 699,00	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	2 890 162,00	2 905 768,48	2 954 564,61	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	650 000,00	676 000,00	698 984,00	722 749,46	747 322,94	772 731,92	799 004,80	826 170,97	854 260,78	882 305,65	913 338,04	944 391,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 323 370,00	7 506 454,25	7 694 115,61	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	4 800 000,00	4 920 000,00	4 943 080,00	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	9 875 417,00	10 022 302,43	10 272 859,99	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	5 340 021,00	5 373 521,53	5 407 859,56	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:	2 999 670,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	388 200,00	180 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 605 470,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	30 385 550,00	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
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	26 323 750,00	27 398 977,00	27 446 162,00	28 094 540,00	28 749 916,00	29 409 364,00	30 073 623,00	31 272 671,47	31 272 030,00	31 272 081,00	31 271 545,00	31 222 488,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
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 finansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	768 600,00	628 239,00	621 355,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	768 600,00	628 239,00	621 355,00	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
2.2	Wydanki majątkowe	4 061 800,00	2 945 600,00	2 375 434,00	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	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	Przychody 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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu, 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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2013 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realiz.		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 081 069,00	3 941 800,00	2 945 600,00	1 774 852,00	0,00	8 662 252,00
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe					3 941 800,00	2 945 600,00	1 774 852,00	0,00	8 662 252,00
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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				9 081 069,00	3 941 800,00	2 945 600,00	1 774 852,00	0,00	8 662 252,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 081 069,00	3 941 800,00	2 945 600,00	1 774 852,00	0,00	8 662 252,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia	Urząd Miejski	2012	2013	1 754 433,00	1 414 200,00	0,00	0,00	0,00	1 414 200,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					1 414 200,00	0,00	0,00	0,00	1 414 200,00
	1. środki UE					623 200,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00
	2. środki własne					791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia	Urząd Miejski	2014	2014	1 631 677,00	0,00	1 592 317,00	0,00	0,00	1 592 317,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	1 592 317,00	0,00	0,00	1 592 317,00
	1. środki UE					0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2. środki własne					0,00	792 317,00	0,00	0,00	792 317,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2013	2013	623 262,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	1. środki UE					328 500,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00
	2. środki własne					291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski	2013	2013	626 385,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
	1. środki UE					337 000,00		0,00	0,00	337 000,00
	2. środki własne					288 000,00		0,00	0,00	288 000,00
1.1.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Polanowie	Urząd Miejski	2012	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	1. środki UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki własne					150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.6	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 prądowłczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski	2013	2015	1 156 732,00	0,00	1 000 000,00	156 732,00	0,00	1 156 732,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	1 000 000,00	156 732,00	0,00	1 156 732,00
	1. środki UE					0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2. środki własne					0,00	500 000,00	156 732,00	0,00	656 732,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przedszkola w Polanowie	Urząd Miejski	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	1. środki UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki własne					200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Nacławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażenia i dobudową remizy strażackiej	Urząd Miejski	2010	2014	1 320 380,00	932 600,00	353 283,00	0,00	0,00	1 285 883,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					932 600,00	353 283,00	0,00	0,00	1 285 883,00
	1. środki UE					367 240,00	100 000,00	0,00	0,00	467 240,00
	2. środki własne					565 360,00	253 283,00	0,00	0,00	818 643,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków, w tym zalicznikowymi kablowymi liniami elektroenergetycznymi zasilającymi pompownię ścieków w miejscowości Świerczyna Gmina Polanów	Urząd Miejski	2010	2014	1 618 200,00	0,00	0,00	1 618 120,00	0,00	1 618 120,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	0,00	1 618 120,00	0,00	1 618 120,00
	1. środki UE					0,00	0,00	729 720,00	0,00	729 720,00
	2. środki własne					0,00	0,00	888 400,00	0,00	888 400,00

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


 WYKONANIE
 100%

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2013-2024

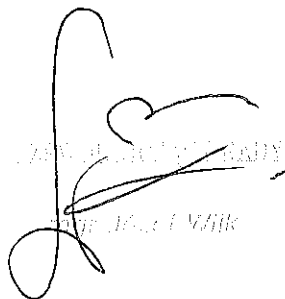
Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, określił wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wzór załącznika do wieloletniej prognozy finansowej, o którym mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych (dotyczącego wykazu przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego).

Termin dostosowania uchwał o wieloletniej prognozie finansowej do w/w zmian przez jednostki samorządu terytorialnego upływa 31 marca 2013 roku. Wypełniając powyższy obowiązek załączniki Nr 1 i 2 do uchwały otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zakres danych, prezentowanych w nowym wzorze wieloletniej prognozy finansowej został poszerzony o dodatkowe pozycje w prezentacji dochodów i wydatków, które uszczegóławiają dotychczas ujmowane dane dla wartości ogółem oraz dane uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych m.in. dane o inwestycjach kontynuowanych, nowych inwestycjach, wydatki inwestycyjne w formie dotacji i o finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dostosowany wzór zawiera większy zakres danych o długu i spłacie oraz wskaźników prezentowanych w części, od pozycji 14. Dla gminy Polanów, w tej części wskaźniki są wyliczane na podstawie planu na III kwartał 2012 oraz wykonania za 2012 rok. Zastosowanie obu podstaw wyliczania wskaźników potwierdza prawidłowość przyjętych w tym zakresie kwot budżetu na 2013 rok i budżetów kolejnych lat.

Nie uległy zmianie pozycje budżetu na 2013 rok w zakresie rozchodów, przychodów, obsługi długu i wyniku budżetu. Kwoty dochodów zaktualizowano o wprowadzone zmiany.

Zakres danych, prezentowanych w nowym wzorze wykazu przedsięwzięć nie uległ zmianie, poza formą graficznej prezentacji.



Official stamp of the Municipal Council of Polanów (Rada Miejska w Polanowie) with a handwritten signature over it.