

**Uchwała Nr XXX/247/13  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 26 czerwca 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. 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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Polanów na lata 2013 - 2024

z dnia 26 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Dochody ogółem</b>		<b>31 753 747,58</b>	<b>30 856 977,00</b>	<b>30 034 996,00</b>	<b>30 741 814,00</b>	<b>31 483 376,00</b>	<b>31 778 651,00</b>	<b>32 580 773,00</b>	<b>33 406 699,00</b>	<b>33 490 200,40</b>	<b>33 773 925,00</b>	<b>33 657 400,10</b>	<b>33 741 000,10</b>
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	28 654 077,58	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	2 917 356,00	2 905 768,48	2 954 564,61	30 519 81,00	3 188 890,48	3 206 292,75	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	714 514,00	676 000,00	698 984,00	722 749,46	747 322,94	772 731,92	799 004,80	826 170,97	854 260,78	885 305,65	913 338,04	944 391,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 844 320,00	7 806 454,25	7 694 115,61	7 886 465,50	8 083 630,21	8 285 720,96	8 492 863,99	8 705 185,59	8 923 815,23	9 149 885,61	9 374 532,75	9 308 896,07
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 800 000,00	4 920 000,00	4 943 000,00	4 965 575,00	5 090 739,38	5 231 007,36	5 348 488,06	5 482 169,51	5 619 223,74	5 789 704,34	5 903 696,98	6 051 389,37
1.1.3.1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	9 842 491,00	10 023 302,43	10 272 839,99	10 529 681,49	10 792 923,52	11 062 746,61	11 339 511,28	11 622 798,16	11 913 368,11	12 211 202,31	12 516 482,37	12 529 394,43
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 146 984,86	5 733 521,53	5 407 859,56	5 543 056,65	5 681 632,45	5 823 672,26	5 969 915 10	6 118 406,72	6 271 499 14	6 428 245 62	6 588 951 76	6 573 675 56
1.1.3.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 199 670,00	1 188 900,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 705 470,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 421 347,58	30 344 577,00	29 821 596,00	30 025 006,86	30 297 507,50	30 629 251,00	30 932 373,00	31 789 565,93	31 990 200,00	32 273 925,10	32 157 400,00	32 241 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 145 907,58</b>	<b>26 652 927,00</b>	<b>27 446 162,00</b>	<b>28 094 540,00</b>	<b>28 749 916,00</b>	<b>29 409 364,00</b>	<b>30 073 623,00</b>	<b>31 272 671,47</b>	<b>31 272 030,00</b>	<b>31 975 000,00</b>	<b>31 271 545,00</b>	<b>31 222 448,00</b>
2.1.1	Wydatki budżetowe, 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	z tytułu porażeni 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
2.1.1.1.1	gwarancje i porażenia 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 240, 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
2.1.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na dotację z budżetu państwa										0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	708 600,00	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 obciążenia określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	706 600,00	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	Wydatki majątkowe	4 315 440,00	3 091 680,00	2 375 434,00	1 930 466,86	1 547 091,50	1 219 887,00	888 750,00	516 894,46	718 170,00	1 011 844,00	885 855,00	1 018 512,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>332 400,00</b>	<b>212 400,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>716 807,14</b>	<b>1 186 368 40</b>	<b>1 146 400,00</b>	<b>1 648 400,00</b>	<b>1 617 133,07</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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 tit 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 niezwiązane z zaangażowaniem 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 na 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
5.1.1	kwota przypadających na dany rok koszt wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	266 400,00	146 400,00	146 400,00	302 115,00	302 115,00	646 400,00	932 080,00	684 495,07	567 360,00	567 360,00	283 683,00	467 043,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok koszt wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	266 400,00	146 400,00	146 400,00	302 115,00	302 115,00	646 400,00	932 080,00	684 495,07	567 360,00	567 360,00	283 683,00	467 043,00
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
6	Kwota budżetu	12 740 908,71	12 528 508,71	12 315 108,71	11 898 301,57	10 411 933,07	9 265 533,97	7 617 133,07	6 885 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	Kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	5 045 449,07	4 899 049,07	4 752 649,07	4 450 534,07	4 148 419,07	3 502 019,07	2 569 939,07	1 885 446,00	1 318 086,00	750 726,00	467 043,00	0,00
6.1.1	Kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	5 045 449,07	4 899 049,07	4 752 649,07	4 450 534,07	4 148 419,07	3 502 019,07	2 569 939,07	1 885 446,00	1 318 086,00	750 726,00	467 043,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	40,12%	41,00%	41,00%	37,73%	33,07%	29,16%	23,38%	17,96%	13,44%	8,88%	4,46%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	24,22%	24,97%	25,18%	23,25%	19,89%	18,14%	15,49%	12,32%	9,50%	6,66%	3,07%	0,00%
7		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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 508 170,00	2 765 550,00	2 238 834,00	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	2 188 855,00	2 318 512,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 i 1.2	1 508 170,00	2 765 550,00	2 238 834,00	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	2 188 855,00	2 318 512,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	3,27%	2,75%	2,78%	4,28%	5,57%	5,25%	6,48%	5,99%	5,38%	5,11%	4,90%	4,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń niezwiązanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,43%	2,27%	2,29%	3,30%	4,61%	3,22%	3,62%	3,94%	3,69%	3,43%	4,05%	3,13%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,27%	2,75%	2,78%	4,28%	5,57%	5,25%	6,48%	5,99%	5 38%	5,11%	4,90%	4,51%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego, po	2,43%	2,27%	2,29%	3,30%	3,22%	3,22%	3,62%	3,94%	3,69%	3,43%	4,05%	3,13%



**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej  
NrXXX/247/13  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

- 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) Dokonano aktualizacji prezentowanych w wieloletniej prognozie finansowej dodatkowych pozycji w prezentacji dochodów i wydatków, które uszczegóławiają ujmowane dane dla wartości ogółem oraz dane uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

PRZEWODNICĄCY RADY

*mcr Józef Witk*

