

**Uchwała NrXXXII/255/13
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 27 września 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 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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/255/13
z dnia 27 września 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	32 389 335,58	33 722 127,00	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 budżetu, w tym:	29 149 663,58	29 844 429,00	29 684 996,00	30 391 814,00	31 133 376,00	31 425 651,00	32 230 773,00	33 056 699,00	33 200 000,00	33 573 925,00	33 457 400,00	33 541 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 917 356,00	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	3 991 087,93
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	854 480,78	883 305,65	913 338,04	944 301,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 844 320,00	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	9 598 896,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 920 000,00	4 943 000,00	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 ogólnych	9 842 491,00	10 022 302,43	10 272 859,99	10 529 681,49	10 792 925,52	11 062 746,61	11 339 515,28	11 622 798,16	11 913 368,11	12 211 202,31	12 511 642,37	12 829 394,94
1.1.5	inne	6 054 087,58	5 799 473,53	5 407 859,56	5 543 056,95	5 681 632,45	5 823 671,26	5 969 265,10	6 118 496,72	6 271 429,14	6 428 245,62	6 589 951,76	6 753 675,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 209 670,00	3 877 698,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	388 200,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu udziału oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2815 470,00	3 527 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 026 933,58	33 589 727,00	29 821 596,00	30 025 063,66	30 297 007,30	30 629 251,30	30 932 373,00	31 789 562,43	31 990 200,00	32 273 925,00	32 157 404,00	32 241 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	27 335 878,58	26 652 927,00	27 446 162,00	28 094 540,00	28 749 916,00	29 409 364,00	30 073 623,00	31 276 271,47	31 272 000,00	31 272 080,00	31 271 565,00	31 222 488,00
2.1.1	z tytułu porażek 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	gwarantując i porażkami 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 2003 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 samorządów publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu	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:	675 000,00	628 239,00	621 355,00	599 113,00	567 103,00	521 981,00	489 113,00	383 346,00	303 130,00	225 781,00	147 645,00	22 488,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	675 000,00	628 239,00	621 355,00	599 113,00	567 103,00	521 981,00	489 113,00	383 346,00	303 130,00	225 781,00	147 645,00	22 488,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 491 055,00	6 856 800,00	2 375 434,00	1 930 466,66	1 547 091,30	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	Wyk. budżetu	332 406,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1186 368,00	1 140 400,00	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	Nachody budżetu 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 niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rachunki budżetu	332 406,00	212 400,00	213 400,00	716 807,14	1186 368,00	1 140 400,00	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	1 140 400,00	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	kredyty finansowane przez banki na dany rok i w tym roku określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i upr. z 2005 r.), art. 12 za 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. 1465), w tym:	266 400,00	146 400,00	146 400,00	302 115,00	302 115,00	646 400,00	932 080,00	684 493,07	567 360,00	567 360,00	283 683,00	467 043,00
5.1.1.1	kredyty finansowane przez banki na dany rok i w tym roku określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i upr. z 2005 r.	266 400,00	146 400,00	146 400,00	302 115,00	302 115,00	646 400,00	932 080,00	684 493,07	567 360,00	567 360,00	283 683,00	467 043,00
5.2	Inne rachunki 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 długu	12 740 908,71	12 528 508,71	12 315 108,71	11 598 301,37	10 411 933,07	9 265 530,07	7 617 133,07	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu w tym: ograniczeń dany określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy 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	4 450 530,07	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	kredyty finansowane przez banki na dany rok i w tym roku określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2005 r.	5 045 449,07	4 899 049,07	4 752 649,07	4 450 530,07	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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,37%	37,15%	41,00%	37,73%	33,07%	29,16%	23,38%	17,96%	13,44%	8,88%	4,46%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,78%	22,62%	25,18%	23,25%	19,88%	18,14%	15,49%	12,32%	9,50%	6,60%	3,07%	0,00%
7	Różnica między dochodami a wydatkami 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
8	Różnica między dochodami a wydatkami 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
8.1	Różnica między dochodami a wydatkami budżetu	1 613 785,00	3 191 502,00	2 238 834,00	2 297 274,00	2 363 460,00	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
8.1.1	Różnica między dochodami a wydatkami budżetu	1 613 785,00	3 191 502,00	2 238 834,00	2 297 274,00	2 363 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,11%	2,49%	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 pkt 2 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,28%	2,06%	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,11%	2,49%	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 realizacją zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,28%	2,06%	2,29%	3,30%	4,61%	3,22%	3,62%	3,94%	3,69%	3,43%	4,05%	3,13%

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2013 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realiz. od do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w ooszczesólnych latach				Limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+13)				12 514 268,15	4194 955,00	7159410,43	644815,72	0,00	11999181,15
1.a	*wydatki bieżące				817 510,00	262 540,00	352 610,00	202 360,00	0,00	817 510,00
1.b	*wydatki majątkowe				11696758,15	3 932 415,00	6806 800,43	442 455,72	0,00	11181671,15
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:				12 514 268,15	4194 955,00	7159410,43	644815,72	0,00	11999181,15
1.1.1	*wydatki bieżące				817 510,00	262 540,00	352 610,00	202 360,00	0,00	817 510,00
	Szkoła nowych możliwości	Zespół Ekonomiczn Administrac Oświaty	2013	2015	817 510,00	262 540,00	352 610,00	202 360,00	0,00	817 510,00
	wydatki bieżące ogółem, w tym:					262 540,00	352 610,00	202 360,00	0,00	817 510,00
	1. środki UE					262 540,00	352 610,00	202 360,00	0,00	817 510,00
	2. środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	*wydatki majątkowe				11696758,15	3 932 415,00	6 806 800,43	442 455,72	0,00	11181671,15
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa, nadbudowa 1 rozbudowa budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia	Urząd Miejski	2012	2013	1754433,00	1414200,00	0,00	0,00	0,00	1414 200,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					1414200,00	0,00	0,00	0,00	1414200,00
	1. środki UE					623 200,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00
	2. środki własne					791000,00	0,00	0,00	0,00	791000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum Polanowa-przebudowa 1 nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie dociepleniem i kolorystyką oraz wykonaniem ogrodzenia	Urząd Miejski	2014	2014	1918 775,00	615,00	1878000,00	0,00	0,00	1878615,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					615,00	1878 000,00	0,00	0,00	1878 615,00
	1. środki UE					0,00	908 000,00	0,00	0,00	908000,00
	2. środki własne					615,00	970000,00	0,00	0,00	970615,00
1.1.2.3	Budowa Infrastruktury rekreacyjnej 1 turystycznej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski	2013	2013	649 249,00	645 987,00	0,00	0,00	0,00	645987,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					645 987,00	0,00	0,00	0,00	645 987,00
	1. środki UE					328 505,00	0,00	0,00	0,00	328 505,00
	2. środki własne					317 482,00	0,00	0,00	0,00	317482,00
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury turystycznej 1 rekreacyjnej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski	2013	2013	626 385,00	599 013,00	0,00	0,00	0,00	599013,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					599 013,00	0,00	0,00	0,00	599 013,00
	1. środki UE					324 821,00	0,00	0,00	0,00	324 821,00
	2. środki własne					274192,00	0,00	0,00	0,00	274192,00
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 prądotwórczego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	Urząd Miejski	2013	2015	1249 812,00	0,00	1209 769,00	0,00	0,00	1209 769,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	1209 769,00	0,00	0,00	1209 769,00
	1. środki UE					0,00	691311,00	0,00	0,00	691311,00
	2. środki własne					0,00	518458,00	0,00	0,00	518458,00
	Przebudowa budynku przedszkola w Polanowie	Urząd Miejski	2013	2014	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	1. środki UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki własne					305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Naclawiu wraz z wyposażeniem 1 dobudowa remizy strażackiej	Urząd Miejski	2010	2014	1320 380,00	932 600,00	353 283,00	0,00	0,00	1285 883,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					932 600,00	353 283,00	0,00	0,00	1285 883,00
	1. środki UE					500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2. środki własne					432 600,00	353 283,00	0,00	0,00	785 883,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej w Gminie Polanów	Urząd Miejski	2013	2014	781050,00	35 000,00	746 050,00	0,00	0,00	781050,00
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					35 000,00	746050,00	0,00	0,00	781050,00
	1. środki UE					0,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
	2. środki własne					35 000,00	238 050,00	0,00	0,00	273 050,00
	Internet szansa Gminy Polanów	Urząd Miejski	2013	2015	3 091674,15	0,00	2 619 698,43	442 455,72	0,00	3 062 154,15
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	2 619 698,43	442 455,72	0,00	3 062 154,15
	1. środki UE					0,00	2 619 698,43	287 871,72	0,00	2 907 570,15
	2. środki własne					0,00	0,00	154584,00	0,00	154 584,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane %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 1.1.1.2), 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	/00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Burmistrza
Nr XXXII/255/13
z dnia 27 września 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.