

**Uchwała Nr XLVI/251/17  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 21 grudnia 2017 r.**

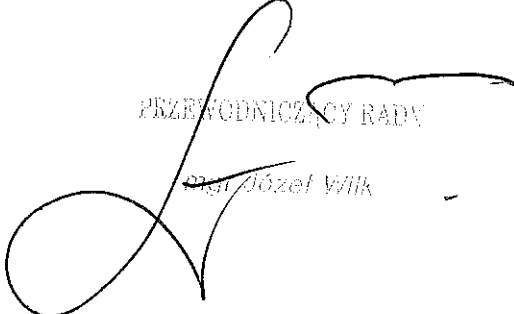
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 2030.**

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. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/251/17  
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	40 450 216,51	39 384 206,03	3 903 817,00	146 102,33	9 646 457,96	5 856 265,76	11 043 843,00	11 888 255,77	1 066 010,48	240 623,37	803 058,67
2017	41 596 414,94	39 949 453,13	4 270 500,00	286 000,00	9 527 430,55	5 355 000,00	11 475 080,00	13 582 379,47	1 646 961,81	258 177,00	1 373 784,81
2018	40 953 837,00	37 417 831,00	4 160 000,00	289 710,00	9 701 430,00	5 760 817,00	11 062 746,00	10 823 673,00	3 536 006,00	350 000,00	3 186 006,00
2019	39 552 738,00	36 330 143,00	3 800 000,00	292 600,00	9 625 863,00	5 548 458,00	11 339 315,00	10 969 265,00	3 222 595,00	350 000,00	2 872 595,00
2020	37 506 069,00	37 156 069,00	3 910 000,00	295 500,00	9 638 185,00	5 482 169,00	11 622 798,00	11 118 496,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2021	37 589 570,00	37 389 570,00	3 900 000,00	298 455,00	9 655 815,00	5 619 223,00	11 913 368,00	11 271 459,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	37 873 295,00	37 673 295,00	3 950 000,00	301 400,00	9 678 885,00	5 759 704,00	12 211 202,00	11 428 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	37 756 770,00	37 556 770,00	3 900 000,00	304 400,00	9 507 532,00	5 903 696,00	12 516 482,00	10 586 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	37 840 370,00	37 640 370,00	3 990 000,00	307 500,00	9 441 896,00	6 051 289,00	12 529 394,00	10 573 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	38 219 310,00	38 019 310,00	4 030 000,00	310 600,00	9 536 515,00	6 111 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 836 370,00	37 636 370,00	3 950 000,00	313 700,00	9 510 500,00	5 900 500,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	37 746 370,00	37 546 370,00	3 990 000,00	316 800,00	9 636 370,00	5 850 000,00	12 200 000,00	11 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	37 596 370,00	37 396 370,00	3 900 000,00	319 900,00	9 655 815,00	5 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	37 496 370,00	37 296 370,00	3 990 000,00	323 000,00	9 630 000,00	5 480 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	37 535 277,49	37 335 277,49	4 000 000,00	326 200,00	9 620 807,49	5 450 000,00	11 630 000,00	11 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	39 681 085,38	36 189 059,71	0,00	0,00	0,00	428 037,90	428 037,90	0,00	0,00	3 492 025,67	
2017	43 708 801,93	37 730 153,22	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	5 978 648,71	
2018	39 708 067,00	33 107 831,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 600 236,00	
2019	37 804 968,00	30 759 468,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	7 045 500,00	
2020	35 789 565,93	35 272 671,93	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	516 894,00	
2021	35 990 200,00	35 272 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	718 170,00	
2022	36 273 925,00	35 272 081,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 001 844,00	
2023	36 157 400,00	35 271 545,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	885 855,00	
2024	36 241 000,00	35 222 488,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 018 512,00	
2025	38 119 940,00	36 574 713,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 545 227,00	
2026	37 737 000,00	36 287 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2027	37 647 000,00	36 247 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2028	37 497 000,00	36 097 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2029	37 397 000,00	35 947 000,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2030	37 436 000,00	36 036 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	769 131,13	1 954 714,01	0,00	0,00	1 954 714,01	1 237 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 112 386,99	3 298 755,49	0,00	0,00	2 007 038,00	820 669,50	1 291 717,49	1 291 717,49	0,00	0,00
2018	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych z środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	716 807,14	716 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 301,57	0,00	3 195 146,32	5 149 860,33
2017	1 186 368,50	1 186 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703 850,56	0,00	2 219 299,91	4 226 337,91
2018	1 245 770,00	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457 880,56	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2019	1 747 770,00	1 747 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 110,56	0,00	5 570 675,00	5 570 675,00
2020	1 716 503,07	1 716 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 607,49	0,00	1 883 397,07	1 883 397,07
2021	1 599 370,00	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 237,49	0,00	2 117 540,00	2 117 540,00
2022	1 599 370,00	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 867,49	0,00	2 401 214,00	2 401 214,00
2023	1 599 370,00	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 497,49	0,00	2 285 225,00	2 285 225,00
2024	1 599 370,00	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 127,49	0,00	2 417 882,00	2 417 882,00
2025	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 757,49	0,00	1 444 597,00	1 444 597,00
2026	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 387,49	0,00	1 349 370,00	1 349 370,00
2027	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 017,49	0,00	1 299 370,00	1 299 370,00
2028	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 647,49	0,00	1 299 370,00	1 299 370,00
2029	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 277,49	0,00	1 349 370,00	1 349 370,00
2030	99 277,49	99 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 277,49	1 299 277,49

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,49%	x	x	x	x
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,96%	6,67%	7,49%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,38%	6,27%	7,09%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,97%	7,79%	8,61%	TAK	TAK
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,95%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,17%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,87%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,58%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,92%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,30%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2026	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,09%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2027	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,97%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,99%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2029	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,13%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2030	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	3,99%	4,03%	4,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczna wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 331 791,79	3 717 207,45	1 065 164,00	104 500,00	960 664,00	318 222,99	2 483 802,68	690 000,00		
2017	0,00	0,00	13 275 144,74	3 428 845,11	4 387 019,81	205 464,00	4 181 555,81	4 158 155,81	1 015 492,90	805 000,00		
2018	1 245 770,00	1 245 770,00	15 539 611,44	2 884 163,52	4 104 264,00	114 464,00	3 989 800,00	5 894 936,00	475 300,00	0,00		
2019	1 747 770,00	1 747 770,00	12 665 007,56	2 966 362,18	7 159 964,00	114 464,00	7 045 500,00	4 172 905,00	0,00	0,00		
2020	1 716 503,07	1 716 503,07	12 791 657,64	3 050 903,51	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 599 370,00	1 599 370,00	12 919 574,22	3 137 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 599 370,00	1 599 370,00	13 048 769,97	3 227 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 599 370,00	1 599 370,00	13 179 257,67	3 319 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 599 370,00	1 599 370,00	13 311 050,25	3 413 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 370,00	99 370,00	13 444 160,00	3 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	99 370,00	99 370,00	13 578 440,00	3 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	99 370,00	99 370,00	13 440 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	99 370,00	99 370,00	13 500 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	99 370,00	99 370,00	13 550 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	99 277,49	99 277,49	13 600 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	117 516,30	99 888,80	99 888,86	248 359,37	206 708,95	206 708,95	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	780 962,00	780 962,00	780 962,00	91 000,00	77 350,09	77 350,09
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	258 619,88	182 454,91	182 454,91	76 162,97	76 162,97	76 162,97	76 162,97	0,00	0,00
2017	874 663,00	430 962,00	430 962,00	457 350,91	457 350,91	457 350,91	457 350,91	0,00	0,00
2018	5 770 236,00	3 867 110,00	547 110,00	1 903 126,00	366 193,00	366 193,00	366 193,00	0,00	0,00
2019	7 045 500,00	2 767 887,89	0,00	1 405 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	716 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 186 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 747 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI/251/17  
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 775 429,69	4 387 019,81	4 104 264,00	7 159 964,00	114 464,00	15 755 121,81
1.a	- wydatki bieżące				663 319,60	205 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	548 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 112 110,09	4 181 555,81	3 989 800,00	7 045 500,00	0,00	15 206 265,81
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:				11 780 296,09	697 963,00	3 893 800,00	7 045 500,00	0,00	11 626 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	91 000,00	0,00	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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 689 296,09	606 963,00	3 893 800,00	7 045 500,00	0,00	11 535 673,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	610 557,24	596 373,00	0,00	0,00	0,00	596 373,00
1.1.2.5	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.7	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	1 624 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.8	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 010 000,00	10 000,00	1 098 500,00	1 901 500,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.10	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	475 300,00	0,00	475 300,00	0,00	0,00	475 300,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2019	4 107 000,00	590,00	1 450 000,00	2 580 000,00	0,00	4 030 000,00
1.1.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie wraz z zakupem mebli i zestawów rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2019	974 660,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	964 000,00
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:				4 995 133,60	3 689 056,81	210 464,00	114 464,00	114 464,00	4 128 448,81
1.3.1	- wydatki bieżące				572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	457 856,00
1.3.1.1	Internet sznasa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2020	572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	457 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 422 814,00	3 574 592,81	96 000,00	0,00	0,00	3 670 592,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 500 414,00	2 389 192,81	0,00	0,00	0,00	2 389 192,81
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	905 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	848 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Kraju	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
1.3.2.8	Rewitalizacja rynku w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Józef Wilk

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLVI/251/17  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów przygotowana została na lata 2017 – 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 2017 – 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 2017 – 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 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICĄCY RADA  
mgr Józef Wilk

