

**Uchwała Nr III/12/18  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2019 – 2030**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Polanowie **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. Uchwała się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2019 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

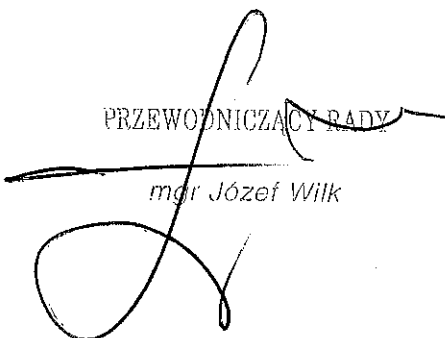
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Józef Wilk

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/12/18  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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		
2019	43 441 585,00	39 252 821,00	5 396 802,00	100 000,00	10 137 050,00	6 140 000,00	11 854 268,00	11 110 571,00	4 188 764,00	305 000,00	3 863 764,00		
2020	44 108 850,00	40 756 069,00	4 750 000,00	195 500,00	10 198 185,00	8 742 169,00	11 122 798,00	11 988 496,00	3 352 781,00	350 000,00	1 402 781,00		
2021	42 881 852,00	41 289 570,00	4 800 000,00	198 455,00	12 235 815,00	7 819 223,00	11 213 368,00	11 213 368,00	1 592 282,00	200 000,00	1 392 282,00		
2022	40 773 295,00	40 573 295,00	4 850 000,00	301 400,00	11 278 885,00	7 359 704,00	12 211 202,00	11 828 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	40 856 770,00	40 656 770,00	4 900 000,00	304 400,00	11 207 532,00	7 403 696,00	12 516 482,00	10 988 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	40 740 370,00	40 540 370,00	4 950 000,00	307 500,00	11 041 896,00	7 551 289,00	12 529 394,00	10 913 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	39 952 648,00	39 752 648,00	5 000 000,00	310 600,00	9 966 515,00	6 541 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	40 142 054,00	39 942 054,00	5 050 000,00	313 700,00	10 415 000,00	6 800 000,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	41 163 604,00	40 963 604,00	5 100 000,00	316 800,00	10 606 370,00	6 850 000,00	12 200 000,00	12 411 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	40 502 054,00	39 302 054,00	5 150 000,00	319 900,00	10 311 499,00	6 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2029	40 602 054,00	39 402 054,00	5 200 000,00	323 000,00	10 525 684,00	7 070 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2030	41 188 501,49	39 974 961,49	5 250 000,00	326 200,00	10 970 807,00	6 800 000,00	11 630 000,00	11 150 000,00	1 193 540,00	200 000,00	993 540,00		

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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>				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>	
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		
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
2019	43 168 157,00	37 966 857,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	48 478,00	37 186,00	5 201 300,00
2020	41 938 104,93	37 159 660,93	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	42 542,00	4 778 444,00
2021	41 232 482,00	37 222 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	40 692,00	4 010 452,00
2022	39 123 925,00	36 663 991,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	38 842,00	2 459 934,00
2023	39 207 400,00	37 059 995,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 992,00	2 147 405,00
2024	39 091 000,00	37 210 938,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	35 142,00	1 880 062,00
2025	39 419 940,00	37 463 163,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	32 050,00	1 956 777,00
2026	39 637 000,00	37 687 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	28 350,00	1 950 000,00
2027	40 658 550,00	38 235 450,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	24 650,00	2 423 100,00
2028	39 897 000,00	37 997 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	18 466,00	1 900 000,00
2029	39 997 000,00	38 047 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	11 066,00	1 950 000,00
2030	40 799 285,00	37 902 663,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 838,00	2 896 622,00

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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
2019	273 428,00	3 831 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 888,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 170 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	532 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	505 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	505 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	605 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	369 216,49	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 ze 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 <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2019	4 105 316,00	4 105 316,00	2 426 456,00	2 426 456,00	0,00	0,00	0,00	11 890 365,56	0,00	1 285 964,00	1 285 964,00
2020	2 170 745,07	2 170 745,07	974 994,00	974 994,00	0,00	0,00	0,00	9 719 620,49	0,00	3 596 408,07	3 596 408,07
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 250,49	0,00	4 067 540,00	4 067 540,00
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 880,49	0,00	3 909 304,00	3 909 304,00
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 510,49	0,00	3 596 775,00	3 596 775,00
2024	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 140,49	0,00	3 329 432,00	3 329 432,00
2025	532 708,00	532 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 432,49	0,00	2 289 485,00	2 289 485,00
2026	505 054,00	505 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 378,49	0,00	2 255 054,00	2 255 054,00
2027	505 054,00	505 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 324,49	0,00	2 728 154,00	2 728 154,00
2028	605 054,00	605 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 270,49	0,00	1 305 054,00	1 305 054,00
2029	605 054,00	605 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 216,49	0,00	1 355 054,00	1 355 054,00
2030	369 216,49	369 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 298,49	2 072 298,49

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
2019	10,42%	4,63%	0,00	4,63%	3,66%	7,41%	7,23%	TAK	TAK
2020	5,66%	3,36%	0,00	3,36%	8,95%	5,80%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,38%	0,00	4,38%	9,95%	6,37%	6,19%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,47%	0,00	4,47%	10,08%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	9,29%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	8,66%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,36%	0,00	1,36%	6,23%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	1,35%	1,28%	0,00	1,28%	6,12%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,24%	0,00	1,24%	7,11%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,51%	0,00	1,51%	3,72%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,50%	0,00	1,50%	3,83%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,90%	0,00	0,90%	5,52%	4,89%	4,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	273 428,00	273 428,00	15 382 022,00	3 595 500,00	6 157 264,00	1 295 964,00	4 861 300,00	3 261 300,00	623 741,00	40 000,00	
2020	2 170 745,07	2 170 745,07	13 791 657,64	4 050 903,00	3 000 338,00	1 295 964,00	1 704 374,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	13 919 574,22	4 137 854,00	1 685 680,00	47 700,00	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	14 048 769,97	4 227 283,00	2 459 934,00	0,00	2 459 934,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	14 179 257,67	4 319 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 649 370,00	1 649 370,00	14 311 050,25	4 413 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	532 708,00	532 708,00	14 450 160,00	4 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	505 054,00	505 054,00	14 578 440,00	4 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	505 054,00	505 054,00	14 540 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	605 054,00	605 054,00	14 500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	605 054,00	605 054,00	14 550 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	369 216,49	369 216,49	14 600 000,00	4 560 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	3 863 764,00	3 863 764,00	3 863 764,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	998 539,00	998 539,00	998 539,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	4 861 300,00	3 099 796,00	3 676 779,00	1 761 504,00	1 761 504,00	1 691 853,00	1 691 853,00	1 931 534,00	1 931 534,00
2020	1 704 374,00	0,00	0,00	1 704 374,00	1 704 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 980,00	0,00	0,00	1 637 980,00	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 934,00	0,00	0,00	2 459 934,00	2 459 934,00	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 zyskontowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2019	1 931 534,00	1 931 534,00	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
2019	4 105 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 766 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/12/18  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 955 065,51	6 157 264,00	3 000 338,00	1 685 680,00	2 459 934,00	11 703 216,00
1.a	- wydatki bieżące				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00	2 639 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 838 245,91	4 861 300,00	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	9 063 588,00
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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); z tego:				14 838 245,91	4 861 300,00	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	9 063 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 838 245,91	4 861 300,00	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	9 063 588,00
1.1.2.1	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2019	887 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2020	1 624 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 216 500,00	1 901 509,00	0,00	0,00	0,00	1 901 509,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2019	550 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	3 614 300,00	2 336 050,00	0,00	0,00	0,00	2 336 050,00
1.1.2.7	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	4 193 914,00	0,00	0,00	1 637 980,00	2 459 934,00	4 097 914,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Polanów oraz budowa placu zabaw w m. Żydowo - Zagospodarowanie turystyczne	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2019	623 741,00	623 741,00	0,00	0,00	0,00	623 741,00
1.1.2.9	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	127 797,00	0,00	104 374,00	0,00	0,00	104 374,00
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:				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00	2 639 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00	2 639 628,00
1.3.1.1	Internet sznśną dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	572 319,60	114 464,00	114 464,00	47 700,00	0,00	276 628,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	3 544 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00	2 363 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Rady  
Miejskiej  
Nr III/12/18  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030**

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwa Finansów.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Polanów na lata 2019-2030 (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Polanów na lata 2019-2030 (Załącznik Nr 2).

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do roku 2030 i obejmuje cały okres spłaty pożyczek oraz wykup obligacji już zaciągniętych bądź wyemitowanych i planowanych do emisji w 2019 roku.

W opracowaniu uwzględniono:

- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2018 w kwotach zgodnych z Zarządzeniem Burmistrza Nr 60/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030 z dnia 03 września 2018 r.;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. Uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w oparciu o podpisane już umowy na realizację.

Uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. W prognozie dochodów na rok 2019 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego
- wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie niższym do roku 2018. Sytuacja ta jest wynikiem zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która od dnia 01.01.2019r., odbiera jednostkom samorządu terytorialnego możliwość opodatkowania gruntów leśnych pod liniami energetycznymi stawką od gruntów

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów jest wyższy od roku 2018. Wzrosła wysokość udziału w podatku od osób fizycznych do wysokości 38,08 proc.
  - na poziomie wyższym od zaplanowanego w roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na przeznaczenie do sprzedaży w roku 2019 większej ilości działek niż w 2018 r.
2. W prognozie dochodów na lata 2019-2021 założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich wzrost w roku 2019, natomiast spadek w latach 2019-2020, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

I. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- środki na obsługę długu.

II. Wynik budżetu

3. Budżet gminy w roku 2019 zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 273.428,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciąganych pożyczek i emisji obligacji.
4. Budżety w latach 2019-2030 wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę długu gminy.

III. Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła od roku 2014 nowe regulacje a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłaty zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona jest wzorem w art 243 ww. ustawy.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy.

IV. Zadłużenie gminy

Wykazany w wieloletniej prognozie finansowej gminy stan zadłużenia na koniec 2019r. wynosi 11.890.365,56 zł. Od roku 2020 zadłużenie na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2030 zostanie całkowicie spłacone.

Załącznik Nr 2

W wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany w wierszu 1.1.2.2 , polegającej na przeniesieniu realizacji zadanie inwestycyjnego "Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie" o wartości 1.600.000,00 zł z roku 2019 do realizacji w 2020 r.

PRZEWODNICĄCY RADY  
mgr Józef Wilk

