

UCHWAŁA NR XIX/150/20
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art.227, art. 228, art.229 oraz art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020 – 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

Józef Wilk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/150/20
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 17 lutego 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	48 936 985,72	47 549 623,58	5 031 042,00	150 000,00	11 112 197,00	18 120 783,35	13 135 601,23	7 040 000,00	1 387 362,14	420 000,00	917 362,14
2021	52 384 848,24	49 324 383,00	5 669 097,00	155 100,00	11 490 012,00	18 736 890,00	13 273 284,00	7 041 540,00	3 060 465,24	300 000,00	2 760 465,24
2022	52 195 635,00	50 469 675,00	5 373 766,00	160 218,00	11 869 182,00	19 355 207,00	13 711 302,00	7 273 911,00	1 725 960,00	250 000,00	1 475 960,00
2023 ⁴⁾	52 234 235,00	52 034 235,00	5 540 353,00	165 185,00	12 237 127,00	19 955 218,00	14 136 352,00	7 499 402,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	52 754 578,00	52 554 578,00	5 595 757,00	166 837,00	12 359 498,00	20 154 770,00	14 277 716,00	7 574 396,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	53 280 124,00	53 080 124,00	5 651 715,00	168 505,00	12 483 093,00	20 356 318,00	14 420 493,00	7 650 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	53 810 925,00	53 610 925,00	5 708 232,00	170 190,00	12 607 924,00	20 559 881,00	14 564 698,00	7 726 641,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	54 347 034,00	54 147 034,00	5 765 314,00	171 892,00	12 734 003,00	20 765 480,00	14 710 345,00	7 803 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	55 888 504,00	54 688 504,00	5 822 967,00	173 611,00	12 861 343,00	20 973 135,00	14 857 448,00	7 881 946,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2029	56 435 388,00	55 235 388,00	5 881 197,00	175 347,00	12 989 956,00	21 182 866,00	15 006 022,00	7 960 765,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2030	56 981 282,00	55 787 742,00	5 940 009,00	177 100,00	13 119 856,00	21 394 695,00	15 156 082,00	8 040 373,00	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⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	49 858 972,73	47 374 200,67	16 946 864,00	0,00	0,00	392 500,00	1 000,00	0,00	2 484 772,06	2 484 772,06	1 332 978,49		
2021	50 735 478,24	47 362 552,00	17 042 719,00	0,00	0,00	288 155,00	0,00	0,00	3 372 926,24	3 372 926,24	0,00		
2022	50 546 265,00	47 630 767,00	17 149 236,00	0,00	0,00	262 155,00	0,00	0,00	2 915 498,00	2 915 498,00	0,00		
2023 ²	50 584 865,00	47 870 821,00	17 256 419,00	0,00	0,00	206 155,00	0,00	0,00	2 714 044,00	2 714 044,00	0,00		
2024	50 955 208,00	48 291 087,00	17 428 983,00	0,00	0,00	149 775,00	0,00	0,00	2 664 121,00	2 664 121,00	0,00		
2025	51 930 754,00	48 706 740,00	17 603 273,00	0,00	0,00	84 015,00	0,00	0,00	3 224 014,00	3 224 014,00	0,00		
2026	51 961 555,00	49 185 208,00	17 779 306,00	0,00	0,00	76 255,00	0,00	0,00	2 776 347,00	2 776 347,00	0,00		
2027	53 997 664,00	49 642 537,00	17 957 099,00	0,00	0,00	42 495,00	0,00	0,00	4 355 127,00	4 355 127,00	0,00		
2028	55 439 134,00	50 127 777,00	18 136 670,00	0,00	0,00	31 735,00	0,00	0,00	5 311 357,00	5 311 357,00	0,00		
2029	55 986 018,00	50 616 978,00	18 318 037,00	0,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	5 369 040,00	5 369 040,00	0,00		
2030	56 485 131,86	51 109 770,00	18 501 217,00	0,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	5 375 361,86	5 375 361,86	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-921 987,01	0,00	1 590 210,65	1 095 379,57	427 155,93	0,00	0,00	494 831,08	494 831,08
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 799 370,00	1 799 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 370,00	1 349 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 849 370,00	1 849 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 370,00	349 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	496 150,14	496 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	668 223,64	668 223,64	396 886,00	396 886,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 370,00	1 799 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 370,00	1 349 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 370,00	1 849 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	349 370,00	349 370,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	496 150,14	496 150,14	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 620,41	106 140,27	175 422,91	670 253,99	
2021	x	x	x	x	0,00	10 080 214,47	39 104,33	1 961 831,00	1 961 831,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 391 740,14	0,00	2 838 908,00	2 838 908,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	6 742 370,14	0,00	4 163 414,00	4 163 414,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 943 000,14	0,00	4 263 491,00	4 263 491,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 593 630,14	0,00	4 373 384,00	4 373 384,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 744 260,14	0,00	4 425 717,00	4 425 717,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 394 890,14	0,00	4 504 497,00	4 504 497,00	
2028	x	x	x	x	0,00	945 520,14	0,00	4 560 727,00	4 560 727,00	
2029	x	x	x	x	0,00	496 150,14	0,00	4 618 410,00	4 618 410,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 677 972,00	4 677 972,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp.	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,25%	2,58%		2,67%	12,00%	13,22%	TAK	TAK
2021	6,55%	7,38%		7,42%	9,03%	10,25%	TAK	TAK
2022	6,27%	9,97%		9,93%	7,50%	8,72%	TAK	TAK
2023 ²	5,78%	13,62%		13,60%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	6,02%	13,62%		13,78%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	4,38%	13,62%		x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	5,83%	13,62%		x	9,81%	10,14%	TAK	TAK
2027	1,17%	13,62%		x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,43%	13,62%		x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	1,38%	13,62%		x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,46%	13,62%		x	13,62%	13,62%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	396 886,00	396 886,00	396 886,00	191 569,23	191 569,23	156 869,23		
2021	76 374,00	76 374,00	76 374,00	1 138 183,24	1 138 183,24	1 138 183,24	84 860,00	84 860,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 ²	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 908 306,06	1 764 534,00	2 143 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 372 583,56	3 372 583,56	3 372 583,56	3 505 143,56	132 560,00	3 372 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 934,00	2 459 934,00	2 459 934,00	2 459 934,00	0,00	2 459 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	668 223,64	74 327,77	0,00	74 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	67 035,94	0,00	67 035,94	67 035,94	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 649 370,00	39 104,33	0,00	39 104,33	39 104,33	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	300 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/150/20
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 17 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 879 363,03	3 908 306,06	3 505 143,56	2 459 934,00	0,00	9 825 683,62
1.a	- wydatki bieżące				5 222 465,56	1 764 534,00	132 560,00	0,00	0,00	1 849 394,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 656 897,47	2 143 772,06	3 372 583,56	2 459 934,00	0,00	7 976 289,62
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 420 125,06	150 070,00	3 457 443,56	2 459 934,00	0,00	6 067 447,56
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	150 070,00	84 860,00	0,00	0,00	234 930,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	425 760,00	150 070,00	84 860,00	0,00	0,00	234 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 994 365,06	0,00	3 372 583,56	2 459 934,00	0,00	5 832 517,56
1.1.2.1	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	1 637 980,00	2 459 934,00	0,00	4 097 914,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2021	1 800 451,06	0,00	1 734 603,56	0,00	0,00	1 734 603,56

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				7 459 237,97	3 758 236,06	47 700,00	0,00	0,00	3 758 236,06
1.3.1	- wydatki bieżące				4 796 705,56	1 614 464,00	47 700,00	0,00	0,00	1 614 464,00
1.3.1.1	Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	572 319,60	114 464,00	47 700,00	0,00	0,00	114 464,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	4 224 385,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 662 532,41	2 143 772,06	0,00	0,00	0,00	2 143 772,06
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	1 500 000,00	1 217 978,49	0,00	0,00	0,00	1 217 978,49
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	962 532,41	825 793,57	0,00	0,00	0,00	825 793,57
1.3.2.3	Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Zakład Usług Komunalnych w Polanowie	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030:

Deficyt (plan) po zmianach	-921 987,01 zł
-----------------------------------	----------------

Zaktualizowano przewidywane wykonanie roku 2019 o kwoty dochodów i wydatków wynikające ze sprawozdań za grudzień 2019 roku.

Dochody budżetowe

1. Planowane dochody wynoszą **48.936.985,72 zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **47.549.623,58 zł**, dochody majątkowe **1.387.362,14 zł** w tym dochody ze sprzedaży **420.000,00 zł**. Planowane dochody budżetowe od początku roku budżetowego zostały zwiększone o łączną kwotę **323.769,23 zł** w tym dochody bieżące o kwotę **298.769,23 zł** a dochody majątkowe zwiększono o kwotę **25.000,00 zł**.

Wydatki budżetowe

2. Planowane wydatki budżetowe wynoszą **49.858.972,73 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **47.380.200,67 zł**, wydatki majątkowe **2.478.772,06 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku wzrosły o łączną kwotę **323.769,23 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **205.691,23 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **118.078,00 zł**.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Dodano przedsięwzięcie "**Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie**" Łączne nakłady finansowe w roku 2021 wyniosą **1.734.603,56 zł** z czego dofinansowanie na realizację tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przyznane zostało w kwocie 1.138.183,24 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie. Gmina Polanów w 2019 roku poniosła koszty w związku z opracowaniem dokumentacji oraz studium wykonalności na wyżej wymienioną inwestycję w kwocie 65.847,50 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.