

UCHWAŁA NR XLII/262/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata
2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/213/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Polanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej 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 XLII/262/21
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 24 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		52 957 97 5,13	55 455 78 9,00	48 505 15 3,00	49 362 05 8,00	49 853 67 9,00	50 350 21 6,00	50 851 71 8,00	52 358 23 5,00	52 869 81 7,00	53 380 05 5,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	46 921 17 2,03	46 339 95 4,00	47 730 15 3,00	49 162 05 8,00	49 653 67 9,00	50 150 21 6,00	50 651 71 8,00	51 158 23 5,00	51 669 81 7,00	52 186 51 5,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 316 ,00	5 200 313 ,00	5 356 322 ,00	5 517 012 ,00	5 572 182 ,00	5 627 904 ,00	5 684 183 ,00	5 741 025 ,00	5 798 435 ,00	5 856 419 ,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,0 0	103 400,0 0	106 502,0 0	109 697,0 0	110 794,0 0	111 902,0 0	113 021,0 0	114 151,0 0	115 293,0 0	116 446,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 034 34 5,00	12 500 01 7,00	12 875 01 8,00	13 261 26 9,00	13 393 88 2,00	13 527 82 1,00	13 663 09 9,00	13 799 73 0,00	13 937 72 7,00	14 077 10 4,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	15 001 15 9,49	14 647 86 5,00	15 087 30 1,00	15 539 92 0,00	15 695 31 9,00	15 852 27 2,00	16 010 79 5,00	16 170 90 3,00	16 332 61 2,00	16 495 93 8,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	14 756 35 1,54	13 888 35 9,00	14 305 01 0,00	14 734 16 0,00	14 881 50 2,00	15 030 31 7,00	15 180 62 0,00	15 332 42 6,00	15 485 75 0,00	15 640 60 8,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 710 000 ,00	7 972 140 ,00	8 211 304 ,00	8 457 643 ,00	8 542 219 ,00	8 627 641 ,00	8 713 917 ,00	8 801 056 ,00	8 889 067 ,00	8 977 958 ,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 036 803 ,10	9 115 835 ,00	775 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	1 200 000 ,00	1 200 000 ,00	1 193 540 ,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	460 000,0 0	250 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 526 803 ,10	8 865 835 ,00	575 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 ,00	1 000 000 ,00	993 540,0 0
2. Wydatki ogółem^x		55 062 20 7,48	58 806 41 9,00	51 705 78 3,00	47 412 68 8,00	48 254 30 9,00	48 250 84 6,00	48 472 34 8,00	49 868 86 5,00	50 380 44 7,00	51 389 20 9,93
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	45 634 97	44 470 57	45 279 46	46 064 02	46 454 14	46 903 09	47 322 42	47 761 17	48 203 64	48 649 46

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		4,85	4,00	8,00	2,00	2,00	3,00	2,00	4,00	6,00	7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 361 03	18 087 78	18 413 36	18 758 61	18 946 20	19 135 66	19 327 01	19 520 28	19 715 49	19 912 64
		2,85	3,00	3,00	4,00	0,00	2,00	9,00	9,00	2,00	7,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	302 500,0	295 905,0	309 655,0	251 025,0	183 015,0	169 255,0	121 245,0	87 985,00	53 725,00	18 047,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 427 232	14 335 84	6 426 315	1 348 666	1 800 167	1 347 753	1 149 926	2 107 691	2 176 801	2 739 742
		,63	5,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 427 232	14 335 84	6 426 315	1 348 666	1 800 167	1 347 753	1 149 926	2 107 691	2 176 801	2 739 742
		,63	5,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-	-	-	1 949 370	1 599 370	2 099 370	2 379 370	2 489 370	2 489 370	1 990 845
		2 104 232	3 350 630	3 200 630	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,07
		,35	,00	,00							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	1 949 370	1 599 370	2 099 370	2 379 370	2 489 370	2 489 370	1 990 845
					,00	,00	,00	,00	,00	,00	,07
4. Przychody budżetu^x		3 753 602	5 000 000	4 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,35	,00	,00							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 500 000	3 000 000	4 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		,00	,00	,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 350 630	3 200 630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			,00	,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	556 872,0	2 000 000	0,00	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.

		5	,00									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	556 872,05	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 696 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 547 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 949 370,00	1 599 370,00	2 099 370,00	2 379 370,00	2 489 370,00	2 489 370,00	1 990 845,07	
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 949 370,00	1 599 370,00	2 099 370,00	2 379 370,00	2 489 370,00	2 489 370,00	1 990 845,07	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		10 481 439,58	11 796 435,07	14 997 065,07	13 047 695,07	11 448 325,07	9 348 955,07	6 969 585,07	4 480 215,07	1 990 845,07	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 286 197,18	1 869 380,00	2 450 685,00	3 098 036,00	3 199 537,00	3 247 123,00	3 329 296,00	3 397 061,00	3 466 171,00	3 537 048,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 539 799,53	3 869 380,00	2 450 685,00	3 098 036,00	3 199 537,00	3 247 123,00	3 329 296,00	3 397 061,00	3 466 171,00	3 537 048,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	6,11%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%	6,61%	7,22%	7,37%	7,20%	5,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,10%	6,83%	8,46%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%
		6,54%	7,62%	9,07%	10,56%	x	x	x	x	x	x
8.3	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	11,86%	9,57%	6,35%	7,74%	9,08%	7,69%	7,68%	8,60%	9,30%	9,75%
8.3.1	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	14,02%	11,73%	8,51%	7,74%	9,08%	8,70%	8,69%	8,60%	9,30%	9,75%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	182 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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 ^x , w tym:	182 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 136 379,10	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 136 379,10	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 379,10	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	200 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	200 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 174 473,49	6 410 156,67	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 623 627,45	5 487 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 230 083,84	4 862 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 713 517,49	16 271 494,67	5 925 000,00	504 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00

10.1.1	bieżące	2 439 044,00	2 311 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00
10.1.2	majątkowe	3 274 473,49	13 960 156,67	5 925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 199 370,00	1 699 370,00	199 370,00	299 370,00	299 370,00	300 845,07
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	64 586,10	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	64 586,10	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-6 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu	20 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 637 026,01	5 713 517,49	16 271 494,67	5 925 000,00	504 859,00	4 859,00
1.a	- wydatki bieżące				5 649 915,60	2 439 044,00	2 311 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 987 110,41	3 274 473,49	13 960 156,67	5 925 000,00	500 000,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 912 870,41	3 259 333,49	6 410 156,67	575 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	425 760,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 487 110,41	3 174 473,49	6 410 156,67	575 000,00	0,00	0,00
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	6 691 636,00	1 637 980,88	4 862 021,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2022	1 652 338,86	1 516 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	645 260,55	20 000,00	625 260,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	1 497 875,00	0,00	922 875,00	575 000,00	0,00	0,00
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				18 724 155,60	2 454 184,00	9 861 338,00	5 350 000,00	504 859,00	4 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 224 155,60	2 354 184,00	2 311 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00
1.3.1.1	Internet sznśną dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	578 803,60	54 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	45 352,00	0,00	11 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	4 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 500 000,00	100 000,00	7 550 000,00	5 350 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2024	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

	wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.									
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem. - ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU NA SZCZEBLU LOKALNEGO ŚRODOWISKA PODNOSZĄC JEGO POTENCJAŁ INFRASTRUKTURALNY.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	---------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	28 444 026,16
1.a	- wydatki bieżące				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	4 784 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 659 630,16
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 490,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 630,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 002,00

1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 492,61
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 260,55
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 875,00
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				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	18 199 536,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	4 699 536,00
1.3.1.1	Internet sznśną dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	45 352,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

	zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.									
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem. - ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU NA SZCZEBLU LOKALNEGO ŚRODOWISKA PODNOSZĄC JEGO POTENCJAŁ INFRASTRUKTURALNY.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 649 614,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 539 614,39 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 110 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 24.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 649 614,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 261 861,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 387 752,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 24.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.09.2021 r. wynosi - 2 104 232,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 278 360,74 zł	+679 614,39 zł	52 957 975,13 zł
dochody bieżące, w tym:	46 351 557,64 zł	+569 614,39 zł	46 921 172,03 zł
z subwencji ogólnej	12 019 645,00 zł	+14 700,00 zł	12 034 345,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 979 218,39 zł	+21 941,10 zł	15 001 159,49 zł
pozostałe	14 223 378,25 zł	+502 973,29 zł	14 726 351,54 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 926 803,10 zł	+110 000,00 zł	6 036 803,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 416 803,10 zł	+110 000,00 zł	5 526 803,10 zł
Wydatki ogółem:	54 382 593,09 zł	+679 614,39 zł	55 062 207,48 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 343 112,97 zł	+291 861,88 zł	45 634 974,85 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 308 813,84 zł	+52 219,01 zł	17 361 032,85 zł
wydatki majątkowe	9 039 480,12 zł	+387 752,51 zł	9 427 232,63 zł
Wynik budżetu	-2 104 232,35 zł	0,00 zł	-2 104 232,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 753 602,35 zł	0,00 zł	3 753 602,35 zł

Rozchody budżetu	1 649 370,00 zł	0,00 zł	1 649 370,00 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 850 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmienia się.

W załączniku nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Polanów dodano następujące przedsięwzięcia:

W wierszu 1.1.2.3 wykreślono przedsięwzięcie Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej zmniejszając limit przedsięwzięć w 2021 roku o kwotę 115.547,49 zł (L.p. 1.1.2.3).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,12%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%
8.3	11,86%	9,57%	6,35%	7,74%	9,08%
8.3.1	14,02%	11,73%	8,51%	7,74%	9,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,61%	7,22%	7,37%	7,20%	5,63%
8.3	7,69%	7,68%	8,60%	9,30%	9,75%
8.3.1	8,70%	8,69%	8,60%	9,30%	9,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

W wierszu 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały ujęte wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Do obecnej chwili, Gmina Polanów na walkę z koronawirusem zaplanowała kwotę 20.378,50 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 6.875,70 zł.