

**UCHWAŁA NR XXXIV/222/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE**  
**z dnia 4 lutego 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 Gminy Polanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Józef Wilk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/222/21  
RĄDY MIEJSKIEJ W POLANOWIE  
z dnia 4 lutego 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 <sup>1)</sup>	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		48 300 45 8,64	53 065 91 4,00	47 930 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 <sup>x</sup> , z tego:	45 654 07 9,54	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	12 088 99 1,00	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 <sup>x2)</sup>	14 349 09 0,54	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 <sup>3)</sup> , w tym:	14 086 68 2,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	2 646 379 ,10	6 725 960 ,00	200 000,0 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	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	2 136 379 ,10	6 475 960 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 ,00	1 000 000 ,00	993 540,0 0
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		48 624 53 0,44	53 666 54 4,00	51 130 78 3,00	47 412 68 8,00	48 254 30 9,00	48 250 84 6,00	49 152 34 8,00	50 558 86 5,00	51 070 44 7,00	51 579 20 9,93
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	44 517 06 7,54	44 470 57 4,00	45 279 46 8,00	46 064 02 2,00	46 454 14 2,00	46 903 09 3,00	47 322 42 2,00	47 761 17 4,00	48 203 64 6,00	48 649 46 7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 862 33	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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

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

		9,06	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	302 500,0 0	295 905,0 0	309 655,0 0	251 025,0 0	183 015,0 0	169 255,0 0	121 245,0 0	87 985,00	53 725,00	18 047,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	4 107 462 ,90	9 195 970 ,00	5 851 315 ,00	1 348 666 ,00	1 800 167 ,00	1 347 753 ,00	1 829 926 ,00	2 797 691 ,00	2 866 801 ,00	2 929 742 ,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 107 462 ,90	9 195 970 ,00	5 851 315 ,00	1 348 666 ,00	1 800 167 ,00	1 347 753 ,00	1 829 926 ,00	2 797 691 ,00	2 866 801 ,00	2 929 742 ,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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 324 071,8 0	- 600 630,0 0	- 3 200 630 ,00	1 949 370 ,00	1 599 370 ,00	2 099 370 ,00	1 699 370 ,00	1 799 370 ,00	1 799 370 ,00	1 800 845 ,07
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	1 949 370 ,00	1 599 370 ,00	2 099 370 ,00	1 699 370 ,00	1 799 370 ,00	1 799 370 ,00	1 800 845 ,07
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		1 973 441 ,80	2 250 000 ,00	4 850 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	2 250 000 ,00	4 850 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	600 630,0 0	3 200 630 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>5)</sup> , w tym:	556 872,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	324 071,8 0	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	1 416 569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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.

	6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	,75									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x(6)</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 949 370,00	1 599 370,00	2 099 370,00	1 699 370,00	1 799 370,00	1 799 370,00	1 800 845,07
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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	1 699 370,00	1 799 370,00	1 799 370,00	1 800 845,07
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		8 981 439,58	9 546 435,07	12 747 065,07	10 797 695,07	9 198 325,07	7 098 955,07	5 399 585,07	3 600 215,07	1 800 845,07	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 137 012,00	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi	3 110 453,80	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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) <sup>x</sup>	6,24%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%	6,61%	5,26%	5,39%	5,24%	5,10%
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) <sup>x</sup>	4,66%	6,83%	8,46%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%
		6,13%	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) <sup>x</sup>	11,86%	9,43%	6,22%	7,61%	9,08%	7,63%	7,61%	8,54%	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) <sup>x</sup>	14,01%	11,58%	8,37%	7,61%	9,08%	8,64%	8,62%	8,54%	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 <sup>x</sup>	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,19	0,18	0,27	0,22	0,18	0,14	0,11	0,07	0,03	0,00
art15zoc_8.1 ROD		0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
art15zoc_8.4		562,00	329,00	22,00	107,00	383,00	102,00	235,00	315,00	406,00	465,00
art15zoc_8.4.1		777,00	544,00	237,00	107,00	383,00	203,00	336,00	315,00	406,00	465,00

<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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	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 <sup>x</sup> , 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 <sup>x</sup> , 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	180 687,21	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	3 254 362,90	4 862 021,12	0,00	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:	2 638 917,82	4 862 020,00	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	2 256 388,02	4 862 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 436 922,90	9 162 021,12	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	132 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 304 362,90	9 162 021,12	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
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	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 <sup>x</sup>	0,00	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	67 035,94	35 634,51	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	67 035,94	35 634,51	0,00	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. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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)	0,00	0,00	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	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.



**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 zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>19 654 091,69</b>	<b>3 436 922,90</b>	<b>9 162 021,12</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 448 944,02</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>998 079,60</b>	<b>132 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 560,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 656 012,09</b>	<b>3 304 362,90</b>	<b>9 162 021,12</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 316 384,02</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>8 881 772,09</b>	<b>3 339 222,90</b>	<b>4 862 021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 201 244,02</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>425 760,00</b>	<b>84 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 860,00</b>
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	84 860,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 456 012,09</b>	<b>3 254 362,90</b>	<b>4 862 021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 116 384,02</b>
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	6 691 634,00	1 637 978,88	4 862 021,12	0,00	0,00	6 500 000,00
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	1 516 492,61
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	112 039,23	99 891,41	0,00	0,00	0,00	99 891,41

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>10 772 319,60</b>	<b>97 700,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 247 700,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>572 319,60</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>
1.3.1.1	Internet sznśą dla Gminy Polonów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	572 319,60	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej 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	2023	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	2 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
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	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

	ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.									
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	700 000,00

## 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 387 876,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 237 876,98 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 04.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 444 749,03 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 216 949,03 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 227 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 04.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 04.02.2021 r. wynosi - **324 071,80 zł.**

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	47 912 581,66 zł	+387 876,98 zł	48 300 458,64 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	45 416 202,56 zł	+237 876,98 zł	45 654 079,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 166 213,56 zł	+182 876,98 zł	14 349 090,54 zł
pozostałe	14 031 682,00 zł	+55 000,00 zł	14 086 682,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	2 496 379,10 zł	+150 000,00 zł	2 646 379,10 zł
ze sprzedaży majątku	310 000,00 zł	+150 000,00 zł	460 000,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	48 179 781,41 zł	+444 749,03 zł	48 624 530,44 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	44 300 118,51 zł	+216 949,03 zł	44 517 067,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 835 179,06 zł	+27 160,00 zł	17 862 339,06 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	3 879 662,90 zł	+227 800,00 zł	4 107 462,90 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-267 199,75 zł	-56 872,05 zł	-324 071,80 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę **56 872,05 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach ( kwota niewykorzystanych środków z roku 2020 wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

Gmina Polanów nie zaplanowała w 2021 roku przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu Gminy w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą **1.649.370,00 zł**

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę **1 089 129,02 zł**, ponieważ planowane przychody w 2020 roku z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów nie zostały zrealizowane. Kwota długu na koniec 2021 roku wynosi **8.981.439,58 zł.**

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	1 916 569,75 zł	+56 872,05 zł	1 973 441,80 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500 000,00 zł	+56 872,05 zł	556 872,05 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 649 370,00 zł	0,00 zł	1 649 370,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć **7 100 000,00 zł** zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest od roku 2024 do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o **7 100 000,00 zł**, i spowodowana jest wprowadzeniem nowych inwestycji na łączną kwotę **10.200.00,00 zł** z okresem realizacji od 2021 roku do 2023, których źródłem finansowania na dzień wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej są środki własne Gminy Polanów. Na realizację wprowadzonych inwestycji w sytuacji braku udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innych środków, Gmina planuje zaciągnięcie pożyczek, kredytów.

### W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

W wierszu 1.3.2.1 **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu**, na kwotę 2.500.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.2 **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw**, na kwotę 5.000.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.3 **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu**, na kwotę 2.000.000,00 zł

W wierszu 1.3.2.4 **Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni**, na kwotę 700.000,00 zł.

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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	6,24%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%
<b>8.3</b>	11,86%	9,43%	6,22%	7,61%	9,08%
<b>8.3.1</b>	14,01%	11,58%	8,37%	7,61%	9,08%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>8.1</b>	6,61%	5,26%	5,39%	5,24%	5,10%
<b>8.3</b>	7,63%	7,61%	8,54%	9,30%	9,75%
<b>8.3.1</b>	8,64%	8,62%	8,54%	9,30%	9,75%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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