

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 27 maja 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 XXXVIII/239/21
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 27 maja 2021 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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2021	52 208 633,57	46 375 254,47	5 029 316,00	100 000,00	12 019 645,00	15 139 611,47	14 086 682,00	7 710 000,00	5 833 379,10	460 000,00	5 323 379,10
2022	53 715 914,00	46 339 954,00	5 200 313,00	103 400,00	12 500 017,00	14 647 865,00	13 888 359,00	7 972 140,00	7 375 960,00	250 000,00	7 125 960,00
2023	47 930 153,00	47 730 153,00	5 356 322,00	106 502,00	12 875 018,00	15 087 301,00	14 305 010,00	8 211 304,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024 ⁴⁾	49 362 058,00	49 162 058,00	5 517 012,00	109 697,00	13 261 269,00	15 539 920,00	14 734 160,00	8 457 643,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	49 853 679,00	49 653 679,00	5 572 182,00	110 794,00	13 393 882,00	15 695 319,00	14 881 502,00	8 542 219,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	50 350 216,00	50 150 216,00	5 627 904,00	111 902,00	13 527 821,00	15 852 272,00	15 030 317,00	8 627 641,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	50 851 718,00	50 651 718,00	5 684 183,00	113 021,00	13 663 099,00	16 010 795,00	15 180 620,00	8 713 917,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	52 358 235,00	51 158 235,00	5 741 025,00	114 151,00	13 799 730,00	16 170 903,00	15 332 426,00	8 801 056,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2029	52 869 817,00	51 669 817,00	5 798 435,00	115 293,00	13 937 727,00	16 332 612,00	15 485 750,00	8 889 067,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2030	53 380 055,00	52 186 515,00	5 856 419,00	116 446,00	14 077 104,00	16 495 938,00	15 640 608,00	8 977 958,00	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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	54 312 865,9 2	45 280 067,4 7	17 765 838,3 3	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	9 032 798,45	6 032 798,45	10 000,00	
2022	55 066 544,0 0	44 470 574,0 0	18 087 783,0 0	0,00	0,00	295 905,00	0,00	0,00	0,00	10 595 970,00	10 595 970,00	0,00	
2023	51 130 783,0 0	45 279 468,0 0	18 413 363,0 0	0,00	0,00	309 655,00	0,00	0,00	0,00	5 851 315,00	5 851 315,00	0,00	
2024 ²	47 412 688,0 0	46 064 022,0 0	18 758 614,0 0	0,00	0,00	251 025,00	0,00	0,00	0,00	1 348 666,00	1 348 666,00	0,00	
2025	48 254 309,0 0	46 454 142,0 0	18 946 200,0 0	0,00	0,00	183 015,00	0,00	0,00	0,00	1 800 167,00	1 800 167,00	0,00	
2026	48 250 846,0 0	46 903 093,0 0	19 135 662,0 0	0,00	0,00	169 255,00	0,00	0,00	0,00	1 347 753,00	1 347 753,00	0,00	
2027	48 472 348,0 0	47 322 422,0 0	19 327 019,0 0	0,00	0,00	121 245,00	0,00	0,00	0,00	1 149 926,00	1 149 926,00	0,00	
2028	49 868 865,0 0	47 761 174,0 0	19 520 289,0 0	0,00	0,00	87 985,00	0,00	0,00	0,00	2 107 691,00	2 107 691,00	0,00	
2029	50 380 447,0 0	48 203 646,0 0	19 715 492,0 0	0,00	0,00	53 725,00	0,00	0,00	0,00	2 176 801,00	2 176 801,00	0,00	
2030	51 389 209,9 3	48 649 467,0 0	19 912 647,0 0	0,00	0,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	2 739 742,93	2 739 742,93	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
2021	-2 104 232,35	0,00	3 753 602,35	1 500 000,00	0,00	556 872,05	556 872,05	1 696 730,30	1 547 360,30
2022	-1 350 630,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 350 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 200 630,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	3 200 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	1 949 370,00	1 949 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 370,00	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 099 370,00	2 099 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 379 370,00	2 379 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 489 370,00	2 489 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 489 370,00	2 489 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 990 845,07	1 990 845,07	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 370,00	1 949 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 370,00	1 599 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 370,00	2 099 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 370,00	2 379 370,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 370,00	2 489 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 370,00	2 489 370,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 845,07	1 990 845,07	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 439,58	35 634,51	1 095 187,00	3 348 789,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 796 435,07	0,00	1 869 380,00	1 869 380,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 997 065,07	0,00	2 450 685,00	2 450 685,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	13 047 695,07	0,00	3 098 036,00	3 098 036,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 448 325,07	0,00	3 199 537,00	3 199 537,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 348 955,07	0,00	3 247 123,00	3 247 123,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 585,07	0,00	3 329 296,00	3 329 296,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 215,07	0,00	3 397 061,00	3 397 061,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 845,07	0,00	3 466 171,00	3 466 171,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 048,00	3 537 048,00

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.

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
2021	6,25%	4,60%	6,07%	11,86%	14,02%	TAK	TAK	
2022	6,14%	6,83%	7,62%	9,41%	11,57%	TAK	TAK	
2023	6,00%	8,46%	9,07%	6,20%	8,35%	TAK	TAK	
2024 ²	6,54%	9,96%	10,56%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2025	5,25%	9,96%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2026	6,61%	9,96%	x	7,62%	8,63%	TAK	TAK	
2027	7,22%	9,96%	x	7,61%	8,62%	TAK	TAK	
2028	7,37%	9,96%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2029	7,20%	9,96%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2030	5,63%	9,96%	x	9,75%	9,75%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x		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	
2021	182 057,50	182 057,50	165 292,90	2 303 379,10	2 303 379,10	2 303 379,10	200 168,45	200 168,45	180 687,21	
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 ²	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 związku współtworzonej o przez jednostkę samorządu 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 przekształcaniach 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	
2021	3 254 362,90	2 638 917,82	2 256 388,02	5 736 922,90	2 432 560,00	3 304 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 862 021,12	4 862 020,00	4 862 020,00	12 773 359,12	2 311 338,00	10 462 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					w tym:						
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	10.10	10.11
2021	1 649 370,00	64 586,10	0,00	64 586,10	0,00	0,00	0,00	-6 250,57	0,00	0,00	20 378,50
2022	1 649 370,00	35 634,51	0,00	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

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.

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 XXXVIII/239/21
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 27 maja 2021 r.

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)				25 599 443,69	5 736 922,90	12 773 359,12	5 850 000,00	4 859,00	4 859,00
1.a	- wydatki bieżące				5 643 431,60	2 432 560,00	2 311 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 956 012,09	3 304 362,90	10 462 021,12	5 850 000,00	0,00	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:				8 881 772,09	3 339 222,90	4 862 021,12	0,00	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				8 456 012,09	3 254 362,90	4 862 021,12	0,00	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	6 691 634,00	1 637 978,88	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	112 039,23	99 891,41	0,00	0,00	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				16 717 671,60	2 397 700,00	7 911 338,00	5 850 000,00	4 859,00	4 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 217 671,60	2 347 700,00	2 311 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00
1.3.1.1	Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	572 319,60	47 700,00	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				11 500 000,00	50 000,00	5 600 000,00	5 850 000,00	0,00	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 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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 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	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

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	24 394 296,02
1.a	- wydatki bieżące				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	4 777 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616 384,02
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	8 201 244,02
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	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00

	edukacji uczniów i wsparcie szkół									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 384,02
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	6 500 000,00
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	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	99 891,41
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	16 193 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	4 693 052,00
1.3.1.1	Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00
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	11 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

	łtocznej 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.									
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	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łtocznej 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 zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

	zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	w Polanowie								
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 3 908.174,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 721 174,93 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 187 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 27.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 488 335,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 762 849,93 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 725 485,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 27.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2021 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:	48 300 458,64 zł	+3 908 174,93 zł	52 208 633,57 zł
dochody bieżące, w tym:	45 654 079,54 zł	+721 174,93 zł	46 375 254,47 zł
z subwencji ogólnej	12 088 991,00 zł	-69 346,00 zł	12 019 645,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 349 090,54 zł	+790 520,93 zł	15 139 611,47 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 646 379,10 zł	+3 187 000,00 zł	5 833 379,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 136 379,10 zł	+3 187 000,00 zł	5 323 379,10 zł
Wydatki ogółem:	48 824 530,44 zł	+5 488 335,48 zł	54 312 865,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	44 517 217,54 zł	+762 849,93 zł	45 280 067,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 651 665,32 zł	+114 173,01 zł	17 765 838,33 zł
wydatki majątkowe	4 307 312,90 zł	+4 725 485,55 zł	9 032 798,45 zł
Wynik budżetu	-524 071,80 zł	-1 580 160,55 zł	-2 104 232,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym 2021 o kwotę 1 580 160,55 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 1 500 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 753 602,35 zł kształtują się następująco:

- 1) Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 696 730,30 zł.**

2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **556 872,05 zł**

3) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych) w kwocie **1 500 000,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 1 649 370,00 zł.

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2019r.
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesyłem do Jacinek)	50 000,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów	99 370,00 zł
5.	DNB Bank Polska S.A.	Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł
Razem			1 649 370,00 zł

Kwota długu wzrosła o kwotę 1 500 000,00 zł i wynosi na koniec 2021 roku **10 481 439,58 zł**.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 173 441,80 zł	+1 580 160,55 zł	3 753 602,35 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
wolne środki	1 616 569,75 zł	+80 160,55 zł	1 696 730,30 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 zmieniła się.

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

1) Wiersz. 1.3.1.3 dodano zadanie pn: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy** w łącznych nakładach finansowych na lata 2021-2020 **4 600 000,00 zł**. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanów**”, wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.

2)Wiersz 1.3.1.2 Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 w łącznych nakładach finansowych na lata 2021-2030 **45 352,00 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,25%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%
8.3	11,86%	9,41%	6,20%	7,59%	9,08%
8.3.1	14,02%	11,57%	8,35%	7,59%	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	7,62%	7,61%	8,53%	9,30%	9,75%
8.3.1	8,63%	8,62%	8,53%	9,30%	9,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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