

UCHWAŁA NR LX/362/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata
2022-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/283/21 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały

2) załącznik nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Polanów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ²⁾ | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | 68 895 704,77 | 46 793 265,00 | 57 325 945,00 | 49 929 531,00 | 51 565 905,00 | 53 226 519,00 | 54 887 992,00 | 56 515 095,00 | 58 101 476,00 |
| 1.1 Dochody bieżące ^x , z tego: | 56 772 453,10 | 46 593 265,00 | 48 125 945,00 | 49 729 531,00 | 51 365 905,00 | 53 026 519,00 | 54 687 992,00 | 56 315 095,00 | 57 901 476,00 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 295 485,57 | 4 570 128,00 | 4 730 082,00 | 4 895 635,00 | 5 066 982,00 | 5 239 259,00 | 5 412 155,00 | 5 579 932,00 | 5 741 750,00 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 104 415,00 | 108 278,00 | 112 068,00 | 115 990,00 | 120 050,00 | 124 132,00 | 128 228,00 | 132 203,00 | 136 037,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 12 334 746,00 | 12 537 880,00 | 12 976 706,00 | 13 430 891,00 | 13 900 972,00 | 14 373 605,00 | 14 847 934,00 | 15 308 220,00 | 15 752 158,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | 18 456 555,05 | 9 759 989,00 | 10 101 589,00 | 10 455 145,00 | 10 821 075,00 | 11 188 992,00 | 11 558 229,00 | 11 916 534,00 | 12 262 113,00 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 18 581 251,48 | 19 616 990,00 | 20 205 500,00 | 20 831 870,00 | 21 456 826,00 | 22 100 531,00 | 22 741 446,00 | 23 378 206,00 | 24 009 418,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 10 758 790,43 | 11 542 920,00 | 11 889 208,00 | 12 257 773,00 | 12 625 506,00 | 13 004 271,00 | 13 381 395,00 | 13 756 074,00 | 14 127 488,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym: | 12 123 251,67 | 200 000,00 | 9 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x | 543 559,29 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 529 692,38 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | 75 571 709,49 | 49 643 895,00 | 55 676 575,00 | 48 730 161,00 | 49 866 535,00 | 51 027 149,00 | 52 588 622,00 | 53 965 725,00 | 55 544 380,36 |
| 2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym: | 52 362 613,58 | 43 052 421,00 | 43 811 710,00 | 44 564 478,00 | 45 456 002,00 | 46 473 952,00 | 47 527 014,00 | 48 611 958,00 | 49 721 296,00 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 484 577,26 | 18 978 321,00 | 19 490 736,00 | 19 978 004,00 | 20 477 454,00 | 20 989 390,00 | 21 514 125,00 | 22 051 978,00 | 22 603 277,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 502 500,00 | 1 348 020,00 | 981 290,00 | 663 298,00 | 457 293,00 | 350 276,00 | 250 246,00 | 153 271,00 | 51 142,00 |
| 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) ^x | 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 |
| 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 |
| 2.2 Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 23 209 095,91 | 6 591 474,00 | 11 864 865,00 | 4 165 683,00 | 4 410 533,00 | 4 553 197,00 | 5 061 608,00 | 5 353 767,00 | 5 823 084,36 |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 21 938 045,91 | 6 591 474,00 | 11 864 865,00 | 4 165 683,00 | 4 410 533,00 | 4 553 197,00 | 5 061 608,00 | 5 353 767,00 | 5 823 084,36 |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | -6 676 004,72 | -2 850 630,00 | 1 649 370,00 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 2 199 370,00 | 2 299 370,00 | 2 549 370,00 | 2 557 095,64 |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 1 649 370,00 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 2 199 370,00 | 2 299 370,00 | 2 549 370,00 | 2 557 095,64 |
| 4. Przychody budżetu^x | 8 504 777,72 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4 000 000,00 | 2 850 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x | 2 000 000,00 | 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: | 2 504 777,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x | 676 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Spłaty 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 |
| 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 |
| 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 |

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.

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.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 828 773,00 | 1 649 370,00 | 1 649 370,00 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 2 199 370,00 | 2 299 370,00 | 2 549 370,00 | 2 557 095,64 |
| 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 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 2 199 370,00 | 2 299 370,00 | 2 549 370,00 | 2 557 095,64 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x | 179 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 11 302 685,64 | 14 153 315,64 | 12 503 945,64 | 11 304 575,64 | 9 605 205,64 | 7 405 835,64 | 5 106 465,64 | 2 557 095,64 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 4 409 839,52 | 3 540 844,00 | 4 314 235,00 | 5 165 053,00 | 5 909 903,00 | 6 552 567,00 | 7 160 978,00 | 7 703 137,00 | 8 180 180,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 8 914 617,24 | 3 540 844,00 | 4 314 235,00 | 5 165 053,00 | 5 909 903,00 | 6 552 567,00 | 7 160 978,00 | 7 703 137,00 | 8 180 180,00 |
| 8. Wskaźnik spląty 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 | 5,62% | 8,14% | 6,92% | 4,74% | 5,32% | 6,09% | 5,91% | 6,09% | 5,71% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13,42% | 13,27% | 13,93% | 14,84% | 15,70% | 16,50% | 17,18% | 17,70% | 18,04% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spląty 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 | 12,46% | 12,90% | 12,93% | 13,11% | 11,61% | 12,41% | 13,26% | 14,98% | 15,59% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spląty 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 | 14,13% | 14,57% | 14,60% | 14,78% | 13,36% | 14,17% | 15,02% | 14,98% | 15,59% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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 |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | 0,00 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 176 370,31 | 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: | 176 370,31 | 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 | 164 043,65 | 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 | 4 620 674,78 | 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: | 4 620 674,78 | 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 | 4 435 901,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 405 130,56 | 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: | 405 130,56 | 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 | 391 788,61 | 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 | 6 392 929,70 | 0,00 | 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: | 6 392 929,70 | 0,00 | 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 | 4 976 107,90 | 0,00 | 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: | 13 093 306,18 | 9 791 409,48 | 13 996 568,48 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 993 247,48 | 3 491 709,48 | 3 496 568,48 | 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 | 10 100 058,70 | 6 299 700,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 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 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 199 370,00 | 299 370,00 | 299 370,00 | 299 370,00 | 307 095,64 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 33 683,23 | 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 ^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 – kredyty i pożyczka ^x , w tym: | 33 683,23 | 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. ^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) | 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 |
| 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 206 655,28 | 13 093 306,18 | 9 791 409,48 | 13 996 568,48 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 591 080,44 | 2 993 247,48 | 3 491 709,48 | 3 496 568,48 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 615 574,84 | 10 100 058,70 | 6 299 700,00 | 10 500 000,00 | 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: | | | | 7 665 574,84 | 5 999 758,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 665 574,84 | 5 999 758,70 | 0,00 | 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 | 5 431 257,84 | 3 774 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 736 442,00 | 727 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie. | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2023 | 1 497 875,00 | 1 497 875,00 | 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 | | | | 32 541 080,44 | 7 093 547,48 | 9 791 409,48 | 13 996 568,48 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 591 080,44 | 2 993 247,48 | 3 491 709,48 | 3 496 568,48 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030 | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2030 | 45 352,00 | 11 338,00 | 0,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2024 | 9 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 809 800,00 | 2 809 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2024 | 2 045 728,44 | 681 909,48 | 681 909,48 | 681 909,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 950 000,00 | 4 100 300,00 | 6 299 700,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 500 000,00 | 450 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2023 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2024 | 10 600 000,00 | 300 300,00 | 299 700,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | 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 | 4 860,00 | 36 190 839,14 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 | 9 291 080,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 899 758,70 |
| 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 | 5 999 758,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 758,70 |
| 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 | 3 774 666,70 |
| 1.1.2.2 | 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 | 727 217,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 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 | 4 860,00 | 30 191 080,44 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 | 9 291 080,44 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030 | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2030 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 | 45 352,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 728,44 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900 000,00 |
| 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 | 2 450 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 152 933,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 247 066,25 zł, a dochody majątkowe zmalały o 400 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 152 933,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 87 708,42 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 240 642,17 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -6 676 004,72 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 69 048 638,52 zł | -152 933,75 zł | 68 895 704,77 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 56 525 386,85 zł | +247 066,25 zł | 56 772 453,10 zł |
| udziały z podatku PIT | 6 332 679,00 zł | +962 806,57 zł | 7 295 485,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 18 430 085,80 zł | +26 469,25 zł | 18 456 555,05 zł |
| pozostałe | 19 323 461,05 zł | -742 209,57 zł | 18 581 251,48 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 12 523 251,67 zł | -400 000,00 zł | 12 123 251,67 zł |
| ze sprzedaży majątku | 943 559,29 zł | -400 000,00 zł | 543 559,29 zł |
| Wydatki ogółem: | 75 724 643,24 zł | -152 933,75 zł | 75 571 709,49 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 52 274 905,16 zł | +87 708,42 zł | 52 362 613,58 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 18 333 004,50 zł | +151 572,76 zł | 18 484 577,26 zł |
| wydatki majątkowe | 23 449 738,08 zł | -240 642,17 zł | 23 209 095,91 zł |
| Wynik budżetu | -6 676 004,72 zł | 0,00 zł | -6 676 004,72 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 21 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 21 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów dokonano zmian w zakresie przychodów w pozycji **4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych**, dokonano zmniejszenia o kwotę 200 403,00 zł. Sytuacja ta jest spowodowana aneksowaniem umowy pożyczki udzielonej instytucji kultury na dofinansowanie projektu pod nazwą " Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Świerczynie w sprzęt nagłaśniający - muzycznych" wydłużającym termin spłaty pożyczki do dnia 30.06.2023r., w kwocie

179.403,00 zł oraz kwota 21.000,00 zł nie została wydatkowana w postaci udzielenia pożyczek i tym samym nie będzie spłaty udzielonych pożyczek na tą kwotę.

Zmniejszono również wydatki majątkowe o kwotę 400 000,00 zł w tym wydatki ze sprzedaży majątku w kwocie 400 000,00 zł. Jest to wynik znacznie mniejszego wykonania tych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Zmniejszono również plan dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 642 209,57 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 8 525 777,72 zł | -21 000,00 zł | 8 504 777,72 zł |
| wolne środki | 2 325 374,72 zł | +179 403,00 zł | 2 504 777,72 zł |
| spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 200 403,00 zł | -200 403,00 zł | 0,00 zł |
| Rozchody budżetu, w tym: | 1 849 773,00 zł | -21 000,00 zł | 1 828 773,00 zł |
| inne rozchody | 200 403,00 zł | -21 000,00 zł | 179 403,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030 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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 5,62% | 8,14% | 6,92% | 4,74% | 5,32% |
| 8.3 | 12,46% | 12,90% | 12,93% | 13,11% | 11,61% |
| 8.3.1 | 14,13% | 14,57% | 14,60% | 14,78% | 13,36% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 8.1 | 6,09% | 5,91% | 6,09% | 5,71% | |
| 8.3 | 12,41% | 13,26% | 14,98% | 15,59% | |
| 8.3.1 | 14,17% | 15,02% | 14,98% | 15,59% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |

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