

**UCHWAŁA NR LXXIX/481/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata**  
**2024-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/447/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2024-2033 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 Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027 <sup>2)</sup> | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>  | 69 861 071,87 | 59 907 034,00 | 61 776 043,00 | 59 187 295,77      | 60 029 290,00 | 61 590 052,00 | 63 129 804,00 | 64 644 919,00 | 66 131 753,00 | 67 652 783,00 |
| 1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 55 974 954,80 | 55 257 034,00 | 56 970 001,00 | 58 394 251,00      | 60 029 290,00 | 61 590 052,00 | 63 129 804,00 | 64 644 919,00 | 66 131 753,00 | 67 652 783,00 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 422 714,00  | 5 645 045,00  | 5 820 041,00  | 5 965 542,00       | 6 132 577,00  | 6 292 024,00  | 6 449 325,00  | 6 604 109,00  | 6 756 004,00  | 6 911 392,00  |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 240 008,00    | 249 848,00    | 257 593,00    | 264 033,00         | 271 426,00    | 278 483,00    | 285 445,00    | 292 296,00    | 299 019,00    | 305 896,00    |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej   | 19 172 105,00 | 17 992 176,00 | 18 549 933,00 | 19 013 681,00      | 19 546 064,00 | 20 054 262,00 | 20 555 619,00 | 21 048 954,00 | 21 533 080,00 | 22 028 341,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>  | 7 517 377,80  | 6 778 682,00  | 6 988 821,00  | 7 163 542,00       | 7 364 121,00  | 7 555 588,00  | 7 744 478,00  | 7 930 345,00  | 8 112 743,00  | 8 299 336,00  |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:  | 23 622 750,00 | 24 591 283,00 | 25 353 613,00 | 25 987 453,00      | 26 715 102,00 | 27 409 695,00 | 28 094 937,00 | 28 769 215,00 | 29 430 907,00 | 30 107 818,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości  | 15 000 000,00 | 15 615 000,00 | 16 099 065,00 | 16 501 542,00      | 16 963 585,00 | 17 404 638,00 | 17 839 754,00 | 18 267 908,00 | 18 688 070,00 | 19 117 896,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 13 886 117,07 | 4 650 000,00  | 4 806 042,00  | 793 044,77         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 1 031 060,00  | 350 000,00    | 150 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 12 735 057,07 | 4 300 000,00  | 4 656 042,00  | 793 044,77         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>  | 73 211 701,87 | 58 407 664,00 | 59 776 673,00 | 57 687 925,77      | 58 229 920,00 | 59 590 682,00 | 61 122 708,36 | 62 444 919,00 | 63 931 753,00 | 65 352 783,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 52 496 546,20 | 51 600 199,00 | 52 837 560,00 | 54 002 263,00      | 55 211 027,00 | 56 439 720,00 | 57 776 077,00 | 58 954 998,00 | 60 305 147,00 | 61 689 277,00 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 869 190,03 | 24 280 113,00 | 24 996 376,00 | 25 652 531,00      | 26 325 910,00 | 27 003 802,00 | 27 692 399,00 | 28 377 786,00 | 29 073 042,00 | 29 785 332,00 |
| 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:  | 941 000,00    | 1 331 073,00  | 1 046 512,00  | 885 193,00         | 733 965,00    | 580 987,00    | 507 374,00    | 261 500,00    | 158 500,00    | 53 500,00     |
| 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 pozostałe odsetki i dyskonto 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          |
| 2.2 Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 20 715 155,67 | 6 807 465,00  | 6 939 113,00  | 3 685 662,77       | 3 018 893,00  | 3 150 962,00  | 3 346 631,36  | 3 489 921,00  | 3 626 606,00  | 3 663 506,00  |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 20 715 155,67 | 6 807 465,00  | 6 939 113,00  | 3 685 662,77       | 3 018 893,00  | 3 150 962,00  | 3 346 631,36  | 3 489 921,00  | 3 626 606,00  | 3 663 506,00  |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 585 000,00    | 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>   | -3 350 630,00 | 1 499 370,00  | 1 999 370,00  | 1 499 370,00       | 1 799 370,00  | 1 999 370,00  | 2 007 095,64  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 300 000,00  |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00          | 1 499 370,00  | 1 999 370,00  | 1 499 370,00       | 1 799 370,00  | 1 999 370,00  | 2 007 095,64  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 300 000,00  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>   | 5 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 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:  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 3 350 630,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:  | 0,00          | 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>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <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          |
| 4.3.1 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 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</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>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</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.

|   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>7)</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>  |  | <b>1 849 370,00</b>  | <b>1 499 370,00</b>  | <b>1 999 370,00</b>  | <b>1 499 370,00</b>  | <b>1 799 370,00</b>  | <b>1 999 370,00</b> | <b>2 007 095,64</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 1 649 370,00         | 1 499 370,00         | 1 999 370,00         | 1 499 370,00         | 1 799 370,00         | 1 999 370,00        | 2 007 095,64        | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 2 300 000,00        |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:   | 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   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 200 000,00           | 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>   |  | <b>17 503 945,64</b> | <b>16 004 575,64</b> | <b>14 005 205,64</b> | <b>12 505 835,64</b> | <b>10 706 465,64</b> | <b>8 707 095,64</b> | <b>6 700 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00                 | 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 <sup>x</sup>  | 3 478 408,60         | 3 656 835,00         | 4 132 441,00         | 4 391 988,00         | 4 818 263,00         | 5 150 332,00        | 5 353 727,00        | 5 689 921,00        | 5 826 606,00        | 5 963 506,00        |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 3 678 408,60         | 3 656 835,00         | 4 132 441,00         | 4 391 988,00         | 4 818 263,00         | 5 150 332,00        | 5 353 727,00        | 5 689 921,00        | 5 826 606,00        | 5 963 506,00        |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>  | 5,35%                | 5,84%                | 6,09%                | 4,65%                | 4,81%                | 4,78%               | 4,54%               | 4,34%               | 4,07%               | 3,97%               |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,05                 | 0,06                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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) <sup>x</sup>  | 9,21%                | 10,29%               | 10,36%               | 10,30%               | 10,54%               | 10,61%              | 10,58%              | 10,49%              | 10,32%              | 10,14%              |
|   |  | 11,34%               | x                    | x                    | x                    | 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> | 13,95%               | 13,68%               | 11,34%               | 11,38%               | 11,35%               | 10,36%              | 9,44%               | 10,27%              | 10,45%              | 10,46%              |
| 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>        | 13,09%               | 12,83%               | 10,49%               | 10,53%               | 10,50%               | 9,51%               | 8,59%               | 10,27%              | 10,45%              | 10,46%              |
| 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                 |
|   |  | 0,35                 | 0,33                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <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 <sup>x</sup>   | 0,00                 | 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:   | 0,00                 | 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  | 0,00                 | 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  | 1 496 887,07         | 300 000,00           | 4 656 042,00         | 793 044,77           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

<sup>8)</sup>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.

|   |  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 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:  | 1 496 887,07  | 300 000,00    | 4 656 042,00  | 793 044,77    | 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  | 1 496 887,07  | 300 000,00    | 4 656 042,00  | 793 044,77    | 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 <sup>x</sup>   | 43 000,00     | 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:  | 43 000,00     | 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  | 0,00          | 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  | 1 335 767,00  | 350 000,00    | 5 570 000,00  | 980 000,00    | 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:  | 1 335 767,00  | 350 000,00    | 5 570 000,00  | 980 000,00    | 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  | 1 335 767,00  | 300 000,00    | 4 656 042,00  | 793 044,77    | 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:  | 18 768 228,91 | 15 641 457,07 | 16 491 457,07 | 14 983 523,40 | 4 859,00     | 4 859,00     | 4 860,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1  | bieżące  | 4 043 914,49  | 10 921 457,07 | 10 921 457,07 | 14 003 523,40 | 4 859,00     | 4 859,00     | 4 860,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2  | majątkowe  | 14 724 314,42 | 4 720 000,00  | 5 570 000,00  | 980 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>   | 1 649 370,00  | 1 199 370,00  | 1 699 370,00  | 1 199 370,00  | 1 299 370,00 | 1 299 370,00 | 1 307 095,64 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <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         |
| 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         |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>   | 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.

<sup>9)</sup> 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 2024           | Limit 2025           | Limit 2026           | Limit 2027           | Limit 2028      |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>76 738 239,45</b>      | <b>18 768 228,91</b> | <b>15 641 457,07</b> | <b>16 491 457,07</b> | <b>14 983 523,40</b> | <b>4 859,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>43 784 437,72</b>      | <b>4 043 914,49</b>  | <b>10 921 457,07</b> | <b>10 921 457,07</b> | <b>14 003 523,40</b> | <b>4 859,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>32 953 801,73</b>      | <b>14 724 314,42</b> | <b>4 720 000,00</b>  | <b>5 570 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>    | <b>0,00</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>8 059 314,42</b>       | <b>1 109 314,42</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>5 570 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>1.1.1</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>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>8 059 314,42</b>       | <b>1 109 314,42</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>5 570 000,00</b>  | <b>980 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1.1.2.1      | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023             | 2024 | 959 314,42                | 909 314,42           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.1.2.2      | Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych  | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2024             | 2027 | 2 600 000,00              | 100 000,00           | 350 000,00           | 1 170 000,00         | 980 000,00           | 0,00            |
| 1.1.2.3      | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych   | POLANÓW   | 2024             | 2026 | 4 500 000,00              | 100 000,00           | 0,00                 | 4 400 000,00         | 0,00                 | 0,00            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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>68 678 925,03</b>      | <b>17 658 914,49</b> | <b>15 291 457,07</b> | <b>10 921 457,07</b> | <b>14 003 523,40</b> | <b>4 859,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>43 784 437,72</b>      | <b>4 043 914,49</b>  | <b>10 921 457,07</b> | <b>10 921 457,07</b> | <b>14 003 523,40</b> | <b>4 859,00</b> |
| 1.3.1.1      | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030   | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2021             | 2030 | 45 352,00                 | 4 859,00             | 4 859,00             | 4 859,00             | 4 859,00             | 4 859,00        |
| 1.3.1.2      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy   | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2023             | 2024 | 5 619 600,00              | 2 809 800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3.1.3      | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych  | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2023             | 2027 | 4 582 990,35              | 916 598,07           | 916 598,07           | 916 598,07           | 916 598,07           | 0,00            |
| 1.3.1.4      | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy  | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023             | 2024 | 354 429,04                | 212 657,42           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3.1.5      | Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych   | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2024             | 2027 | 33 182 066,33             | 100 000,00           | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        | 13 082 066,33        | 0,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>24 894 487,31</b>      | <b>13 615 000,00</b> | <b>4 370 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 1.3.2.1      | 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                       | 2023             | 2024 | 650 000,00                | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3.2.2      | Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.  | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2022             | 2024 | 13 109 487,31             | 6 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3.2.3      | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów                           | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023             | 2025 | 8 550 000,00              | 4 500 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3.2.4      | Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej   | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023             | 2024 | 2 150 000,00              | 2 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.3.2.5      | Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa  | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE | 2024             | 2025 | 435 000,00                | 65 000,00            | 370 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2029      | Limit 2030      | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                 |                 |             |             |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>4 859,00</b> | <b>4 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 899 244,45</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>4 859,00</b> | <b>4 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 904 930,03</b> |
| <b>1.b</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>25 994 314,42</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 009 314,42</b>  |
| <b>1.1.1</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>1.1.2</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>8 009 314,42</b>  |
| 1.1.2.1      | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                 | 2023             | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 909 314,42           |
| 1.1.2.2      | Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych  | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                 | 2024             | 2027 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 600 000,00         |
| 1.1.2.3      | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych   | POLANÓW                                   | 2024             | 2026 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 500 000,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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>4 859,00</b> | <b>4 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57 889 930,03</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |      |      | <b>4 859,00</b> | <b>4 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 904 930,03</b> |
| 1.3.1.1      | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030   | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2021 | 2030 | 4 859,00        | 4 860,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 014,00            |
| 1.3.1.2      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy   | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2023 | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 809 800,00         |
| 1.3.1.3      | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych  | Urząd Miejski w Polanowie                       | 2023 | 2027 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 666 392,28         |
| 1.3.1.4      | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy  | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023 | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 212 657,42           |
| 1.3.1.5      | Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych   | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2024 | 2027 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 182 066,33        |
| <b>1.3.2</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>17 985 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | 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                       | 2023 | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 650 000,00           |
| 1.3.2.2      | 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        | 0,00        | 6 300 000,00         |
| 1.3.2.3      | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023 | 2025 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 500 000,00         |
| 1.3.2.4      | Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej   | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE                       | 2023 | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 100 000,00         |
| 1.3.2.5      | Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa  | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 435 000,00           |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 064 274,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 064 274,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 064 274,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 036 004,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 28 270,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>67 796 797,87</b> | <b>+2 064 274,00</b> | <b>69 861 071,87</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>53 910 680,80</b> | <b>+2 064 274,00</b> | <b>55 974 954,80</b> |
| Subwencja ogólna          | 17 283 550,00        | +1 888 555,00        | 19 172 105,00        |
| Dotacje bieżące           | 7 341 658,80         | +175 719,00          | 7 517 377,80         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>71 147 427,87</b> | <b>+2 064 274,00</b> | <b>73 211 701,87</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>50 460 542,20</b> | <b>+2 036 004,00</b> | <b>52 496 546,20</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 589 710,92        | +1 279 479,11        | 24 869 190,03        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 929 831,28        | +756 524,89          | 26 686 356,17        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 686 885,67</b> | <b>+28 270,00</b>    | <b>20 715 155,67</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Polanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Polanów**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 649 370,00                  | 0,00                        | 1 649 370,00            |
| 2025 | 1 199 370,00                  | 300 000,00                  | 1 499 370,00            |
| 2026 | 1 699 370,00                  | 300 000,00                  | 1 999 370,00            |
| 2027 | 1 199 370,00                  | 300 000,00                  | 1 499 370,00            |
| 2028 | 1 299 370,00                  | 500 000,00                  | 1 799 370,00            |
| 2029 | 1 299 370,00                  | 700 000,00                  | 1 999 370,00            |
| 2030 | 1 307 095,64                  | 700 000,00                  | 2 007 095,64            |
| 2031 | 1 500 000,00                  | 700 000,00                  | 2 200 000,00            |
| 2032 | 1 500 000,00                  | 700 000,00                  | 2 200 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2033 | 1 500 000,00                  | 800 000,00                  | 2 300 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,35%  | 13,95%   | TAK  | 13,09%                                       | TAK   |
| 2025 | 5,84%  | 13,68%   | TAK  | 12,83%                                       | TAK   |
| 2026 | 6,09%  | 11,34%   | TAK  | 10,49%                                       | TAK   |
| 2027 | 4,65%  | 11,38%   | TAK  | 10,53%                                       | TAK   |
| 2028 | 4,81%  | 11,35%   | TAK  | 10,50%                                       | TAK   |
| 2029 | 4,78%  | 10,36%   | TAK  | 9,51%  | TAK   |
| 2030 | 4,54%  | 9,44%  | TAK  | 8,59%  | TAK   |
| 2031 | 4,34%  | 10,27%   | TAK  | 10,27%                                       | TAK   |
| 2032 | 4,07%  | 10,45%   | TAK  | 10,45%                                       | TAK   |
| 2033 | 3,97%  | 10,46%   | TAK  | 10,46%                                       | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Polanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.