

**Uchwała Nr XXXVII/192/17  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 23 marca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 2030.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017 – 2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Józef Wilk



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/192/17  
z dnia 2017-03-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	40 450 216,51	39 384 206,03	3 903 817,00	146 102,33	9 646 457,96	5 856 265,76	11 043 843,00	11 888 255,77	1 066 010,48	240 623,37	803 058,67		
2017	39 949 607,13	37 943 462,32	4 270 500,00	286 000,00	10 186 550,00	5 905 000,00	11 631 789,00	10 897 553,32	2 006 144,81	250 000,00	1 711 144,81		
2018	40 767 467,00	37 241 461,00	4 160 000,00	289 710,00	9 701 430,00	5 780 817,00	11 062 746,00	10 823 673,00	3 526 006,00	350 000,00	3 176 006,00		
2019	36 733 773,00	36 383 773,00	3 800 000,00	292 600,00	9 645 863,00	5 548 458,00	11 339 315,00	10 969 265,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2020	37 559 699,00	37 209 699,00	3 910 000,00	295 500,00	9 658 185,00	5 482 169,00	11 622 798,00	11 118 496,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2021	37 643 200,00	37 443 200,00	3 900 000,00	298 455,00	9 675 815,00	5 619 223,00	11 913 368,00	11 271 459,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	37 926 925,00	37 726 925,00	3 950 000,00	301 400,00	9 698 885,00	5 759 704,00	12 211 202,00	11 428 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	37 810 400,00	37 610 400,00	3 900 000,00	304 400,00	9 527 532,00	5 903 696,00	12 516 482,00	10 588 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	37 894 000,00	37 694 000,00	3 990 000,00	307 500,00	9 461 896,00	6 051 289,00	12 529 394,00	10 573 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	38 272 940,00	38 072 940,00	4 030 000,00	310 600,00	9 556 515,00	6 111 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	37 890 000,00	37 690 000,00	3 950 000,00	313 700,00	9 530 500,00	5 900 500,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	37 800 000,00	37 600 000,00	3 990 000,00	316 800,00	9 690 000,00	5 850 000,00	12 200 000,00	11 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	37 650 000,00	37 450 000,00	3 900 000,00	319 900,00	9 675 815,00	5 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	37 550 000,00	37 350 000,00	3 990 000,00	323 000,00	9 650 000,00	5 480 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	37 600 000,00	37 400 000,00	4 000 000,00	326 200,00	9 658 185,00	5 450 000,00	11 630 000,00	11 150 000,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Józef Wilk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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>	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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	39 681 085,38	36 189 059,71	0,00	0,00	0,00	428 037,90	428 037,90	0,00	0,00	3 492 025,67
2017	40 763 238,63	34 322 482,82	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	6 440 755,81
2018	39 468 067,00	33 409 364,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 058 703,00
2019	34 932 373,00	34 073 623,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	858 750,00
2020	35 789 565,93	35 272 671,93	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	516 894,00
2021	35 990 200,00	35 272 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	718 170,00
2022	36 273 925,00	35 272 081,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 001 844,00
2023	36 157 400,00	35 271 545,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	885 855,00
2024	36 241 000,00	35 222 488,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 018 512,00
2025	38 119 940,00	36 574 713,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 545 227,00
2026	37 737 000,00	36 287 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2027	37 647 000,00	36 247 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2028	37 497 000,00	36 097 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2029	37 397 000,00	35 947 000,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2030	37 436 000,00	36 036 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	769 131,13	1 954 714,01	0,00	0,00	1 954 714,01	1 237 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-813 631,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	813 631,50	0,00	0,00
2018	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	716 807,14	716 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 301,57	0,00	3 195 146,32	5 149 860,33
2017	1 186 368,50	1 186 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411 933,07	0,00	3 620 979,50	3 620 979,50
2018	1 299 400,00	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 533,07	0,00	3 832 097,00	3 832 097,00
2019	1 801 400,00	1 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 133,07	0,00	2 310 150,00	2 310 150,00
2020	1 770 133,07	1 770 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 000,00	0,00	1 937 027,07	1 937 027,07
2021	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	0,00	2 171 170,00	2 171 170,00
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	2 454 844,00	2 454 844,00
2023	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	0,00	2 338 855,00	2 338 855,00
2024	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	2 471 512,00	2 471 512,00
2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	1 498 227,00	1 498 227,00
2026	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00
2027	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00
2028	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00
2029	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00
2030	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,49%	x	x	x	x
2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,69%	6,67%	7,49%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,26%	7,51%	8,33%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,24%	8,66%	9,48%	TAK	TAK
2020	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,09%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,30%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,71%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,05%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,44%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,23%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,11%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,12%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2029	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	4,27%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,16%	4,17%	4,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 331 791,79	3 717 207,45	1 065 164,00	104 500,00	960 664,00	318 222,99	2 483 802,68	690 000,00	
2017	0,00	0,00	12 774 598,94	3 249 473,00	5 559 319,81	205 464,00	5 353 855,81	4 933 855,81	876 900,00	630 000,00	
2018	1 299 400,00	1 299 400,00	12 539 611,44	2 884 163,52	6 173 167,00	114 464,00	6 058 703,00	5 458 703,00	0,00	0,00	
2019	1 801 400,00	1 801 400,00	12 665 007,56	2 966 362,18	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 770 133,07	1 770 133,07	12 791 657,64	3 050 903,51	114 464,00	114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 653 000,00	1 653 000,00	12 919 574,22	3 137 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	13 048 769,97	3 227 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 653 000,00	1 653 000,00	13 179 257,67	3 319 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 653 000,00	1 653 000,00	13 311 050,25	3 413 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	153 000,00	153 000,00	13 444 160,00	3 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	153 000,00	153 000,00	13 578 440,00	3 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	153 000,00	153 000,00	13 440 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	153 000,00	153 000,00	13 500 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	153 000,00	153 000,00	13 550 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	164 000,00	164 000,00	13 600 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	117 516,30	99 888,80	99 888,86	248 359,37	206 708,95	206 708,95	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	750 962,00	750 962,00	750 962,00	91 000,00	63 900,00	63 900,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	258 619,88	182 454,91	182 454,91	76 162,97	76 162,97	76 162,97	76 162,97	0,00	0,00
2017	874 073,00	430 962,00	430 962,00	441 111,00	441 111,00	441 111,00	441 111,00	0,00	0,00
2018	5 458 703,00	3 867 110,00	547 110,00	966 193,00	366 193,00	366 193,00	366 193,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	716 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 186 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 770 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Józef Wilk

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 905 768,69	5 559 319,81	6 173 167,00	114 464,00	114 464,00	11 961 414,81
1.a	- wydatki bieżące				663 319,60	205 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	548 856,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 242 449,09	5 353 855,81	6 058 703,00	0,00	0,00	11 412 558,81
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 504 875,09	965 073,00	5 458 703,00	0,00	0,00	6 423 776,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 413 875,09	874 073,00	5 458 703,00	0,00	0,00	6 332 776,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	833 257,24	819 073,00	0,00	0,00	0,00	819 073,00
1.1.2.5	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	25 000,00	847 994,00	0,00	0,00	872 994,00
1.1.2.7	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	1 624 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.8	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	68 839,00	0,00	65 309,00	0,00	0,00	65 309,00
1.1.2.9	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	3 000 000,00	30 000,00	2 945 400,00	0,00	0,00	2 975 400,00
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				6 400 893,60	4 594 246,81	714 464,00	114 464,00	114 464,00	5 537 638,81
1.3.1	- wydatki bieżące				572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	457 856,00
1.3.1.1	Internet sznśa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2020	572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	114 464,00	457 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 828 574,00	4 479 782,81	600 000,00	0,00	0,00	5 079 782,81
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Cetuń - Rosocha - Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	2 501 004,00	2 409 782,81	0,00	0,00	0,00	2 409 782,81
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa remizy strażackiej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	765 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczyzna	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	761 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji propjektowo-kosztorysowej na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	910 660,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy OAZA w Kraju	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności Przedszkola Gminnego w Polanowie dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2017	500 910,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 mgr Józef Wilk

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXVIII/192/17  
z dnia 23 marca 2017 r.

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów przygotowana została na lata 2017 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W **załączniku Nr 1** zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w następnych latach zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek oraz planowanych spłat przypadających na lata 2017 – 2030.

W **załączniku Nr 2** przedstawiono informację w zakresie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, których nakłady finansowe wynikają z zawartych umów i oszacowań projektantów.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Józef Wilk

