

**Uchwała Nr XLVII/254/17
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2018 – 2030

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Polanów w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

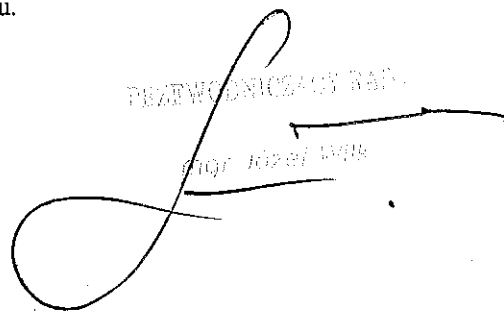
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PREZYDENT RADY
mgr Józef Wilk



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/254/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
1p	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	
2018	39 178 010,00	37 317 810,00	4 560 000,00	182 000,00	9 316 350,00	5 400 000,00	10 961 946,00	11 598 361,00	1 860 200,00	250 000,00	1 590 200,00	
2019	42 026 721,00	37 330 143,00	4 300 000,00	292 600,00	9 625 863,00	5 548 458,00	11 339 315,00	11 569 265,00	4 696 578,00	350 000,00	4 346 578,00	
2020	38 504 608,00	37 156 069,00	3 910 000,00	295 500,00	9 638 185,00	5 482 169,00	11 622 798,00	11 118 496,00	1 348 539,00	350 000,00	998 539,00	
2021	37 589 570,00	37 389 570,00	3 900 000,00	298 455,00	9 655 815,00	5 619 223,00	11 913 368,00	11 271 459,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	37 873 295,00	37 673 295,00	3 950 000,00	301 400,00	9 678 885,00	5 759 704,00	12 211 202,00	11 428 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	37 756 770,00	37 556 770,00	3 900 000,00	304 400,00	9 507 532,00	5 903 696,00	12 516 482,00	10 588 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	37 840 370,00	37 640 370,00	3 990 000,00	307 500,00	9 441 896,00	6 051 289,00	12 529 394,00	10 573 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	38 219 310,00	38 019 310,00	4 030 000,00	310 600,00	9 536 515,00	6 111 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	37 836 370,00	37 636 370,00	3 950 000,00	313 700,00	9 510 500,00	5 900 500,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	37 746 370,00	37 546 370,00	3 990 000,00	316 800,00	9 636 370,00	5 850 000,00	12 200 000,00	11 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	37 596 370,00	37 396 370,00	3 900 000,00	319 900,00	9 655 815,00	5 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	37 496 370,00	37 296 370,00	3 990 000,00	323 000,00	9 630 000,00	5 480 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	37 535 277,49	37 335 277,49	4 000 000,00	326 200,00	9 620 807,49	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”, wieloletnią 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
2018	40 930 620,00	36 637 120,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	7 450,00	20 500,00	4 293 500,00	
2019	41 246 516,00	34 201 016,00	0,00	0,00	x	510 300,00	510 300,00	37 900,00	65 600,00	7 045 500,00	
2020	37 576 554,93	37 059 660,93	0,00	0,00	x	443 800,00	443 800,00	0,00	66 590,00	516 894,00	
2021	36 778 650,00	36 060 480,00	0,00	0,00	x	411 950,00	411 950,00	0,00	60 440,00	718 170,00	
2022	37 062 375,00	36 060 531,00	0,00	0,00	x	382 950,00	382 950,00	0,00	54 300,00	1 001 844,00	
2023	36 945 850,00	36 059 995,00	0,00	0,00	x	353 900,00	353 900,00	0,00	48 160,00	885 855,00	
2024	36 529 450,00	35 510 938,00	0,00	0,00	x	324 900,00	324 900,00	0,00	42 020,00	1 018 512,00	
2025	36 908 390,00	35 363 163,00	0,00	0,00	x	278 500,00	278 500,00	0,00	35 880,00	1 545 227,00	
2026	36 525 450,00	35 075 450,00	0,00	0,00	x	232 100,00	232 100,00	0,00	29 740,00	1 450 000,00	
2027	36 435 450,00	35 035 450,00	0,00	0,00	x	185 700,00	185 700,00	0,00	23 600,00	1 400 000,00	
2028	36 285 450,00	34 885 450,00	0,00	0,00	x	139 300,00	139 300,00	0,00	17 450,00	1 400 000,00	
2029	36 135 450,00	34 685 450,00	0,00	0,00	x	92 100,00	92 100,00	0,00	10 800,00	1 450 000,00	
2030	36 135 555,00	34 735 555,00	0,00	0,00	x	43 300,00	43 300,00	0,00	3 250,00	1 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 752 610,00	2 498 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 380,00	1 752 610,00	0,00	0,00
2019	780 205,00	2 091 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 793,00	0,00	0,00	0,00
2020	928 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 399 722,49	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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 X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
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
2018	745 770,00	745 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 260,56	0,00	680 690,00	680 690,00
2019	2 871 998,00	2 871 998,00	2 077 228,00	1 912 678,00	164 550,00	0,00	0,00	12 676 055,56	0,00	3 129 127,00	3 129 127,00
2020	928 053,07	928 053,07	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	11 748 002,49	0,00	96 408,07	96 408,07
2021	810 920,00	810 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	10 937 082,49	0,00	1 329 090,00	1 329 090,00
2022	810 920,00	810 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	10 126 162,49	0,00	1 612 764,00	1 612 764,00
2023	810 920,00	810 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	9 315 242,49	0,00	1 496 775,00	1 496 775,00
2024	1 310 920,00	1 310 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	8 004 322,49	0,00	2 129 432,00	2 129 432,00
2025	1 310 920,00	1 310 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	6 693 402,49	0,00	2 656 147,00	2 656 147,00
2026	1 310 920,00	1 310 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	5 382 482,49	0,00	2 560 920,00	2 560 920,00
2027	1 310 920,00	1 310 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	4 071 562,49	0,00	2 510 920,00	2 510 920,00
2028	1 310 920,00	1 310 920,00	164 550,00	0,00	164 550,00	0,00	0,00	2 760 642,49	0,00	2 510 920,00	2 510 920,00
2029	1 360 920,00	1 360 920,00	191 050,00	0,00	191 050,00	0,00	0,00	1 399 722,49	0,00	2 610 920,00	2 610 920,00
2030	1 399 722,49	1 399 722,49	212 175,00	0,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 722,49	2 599 722,49

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 dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,05%	2,98%	0,00	2,98%	2,38%	7,24%	8,06%	TAK	TAK
2019	8,05%	2,86%	0,00	2,86%	8,28%	5,76%	6,58%	TAK	TAK
2020	3,56%	2,96%	0,00	2,96%	1,16%	5,69%	6,51%	TAK	TAK
2021	3,25%	2,65%	0,00	2,65%	4,07%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2022	3,15%	2,57%	0,00	2,57%	4,79%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2023	3,09%	2,52%	0,00	2,52%	4,49%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2024	4,32%	3,78%	0,00	3,78%	6,16%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	4,16%	3,63%	0,00	3,63%	7,47%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	4,08%	3,56%	0,00	3,56%	7,30%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,47%	0,00	3,47%	7,18%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,37%	0,00	3,37%	7,21%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	3,88%	3,34%	0,00	3,34%	7,50%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,27%	0,00	3,27%	7,46%	7,30%	7,30%	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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	13 990 627,00	3 458 800,00	5 317 464,00	1 227 964,00	4 089 500,00	3 993 500,00	96 000,00	204 000,00	
2019	780 205,00	780 205,00	12 665 007,56	2 966 362,18	8 273 464,00	1 227 964,00	7 045 500,00	4 481 500,00	1 600 000,00	0,00	
2020	928 053,07	928 053,07	12 791 657,64	3 050 903,51	1 227 964,00	1 227 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	810 920,00	810 920,00	12 919 574,22	3 137 854,26	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	810 920,00	810 920,00	13 048 769,97	3 227 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	810 920,00	810 920,00	13 179 257,67	3 319 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 310 920,00	1 310 920,00	13 311 050,25	3 413 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 310 920,00	1 310 920,00	13 444 160,00	3 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 310 920,00	1 310 920,00	13 578 440,00	3 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 310 920,00	1 310 920,00	13 440 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 310 920,00	1 310 920,00	13 500 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 360 920,00	1 360 920,00	13 550 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 399 722,49	1 399 722,49	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:	
		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	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 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
2018	0,00	0,00	0,00	1 590 200,00	1 590 200,00	1 590 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 382 578,00	3 382 578,00	3 382 578,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	998 539,00	998 539,00	998 539,00	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
2018	3 893 500,00	2 192 385,00	2 192 385,00	1 701 115,00	1 701 115,00	763 810,00	763 810,00	2 296 010,00	2 296 010,00
2019	7 045 500,00	3 778 932,00	3 778 932,00	2 302 568,00	2 302 568,00	1 750 243,00	1 750 243,00	2 091 793,00	2 091 793,00
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 przejęcia 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 przejęcia 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 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
2018	1 869 610,00	1 869 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	781 300,00	781 300,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	745 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 871 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	928 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 399 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

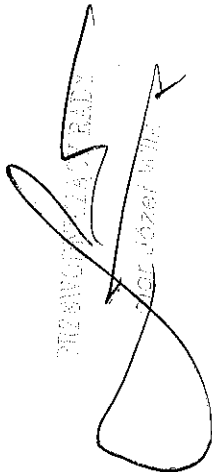
* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa 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. 32). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łączne pozycji 3.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planie się zachęcać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu. Okres ten nie podlega wyłączeniu. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STOSOWNIE ZAŁĄCZA
JÓZEF JERZY WILK



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/254/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 222 558,45	5 317 464,00	8 273 464,00	1 227 964,00	47 700,00	14 866 592,00
1.a	- wydatki bieżące				3 912 819,60	1 227 964,00	1 227 964,00	1 227 964,00	47 700,00	3 731 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 309 738,85	4 089 500,00	7 045 500,00	0,00	0,00	11 135 000,00
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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 098 738,85	3 893 500,00	7 045 500,00	0,00	0,00	10 939 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 098 738,85	3 893 500,00	7 045 500,00	0,00	0,00	10 939 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	887 178,85	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.2	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	1 624 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 030 000,00	1 098 500,00	1 901 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	475 300,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2019	4 107 000,00	1 450 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie wraz z zakupem mebli i zestawów rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2019	974 660,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00
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:				4 123 819,60	1 423 964,00	1 227 964,00	1 227 964,00	47 700,00	3 927 592,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 912 819,60	1 227 964,00	1 227 964,00	1 227 964,00	47 700,00	3 731 592,00
1.3.1.1	Internet sznasa dla Gminy Polanów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	47 700,00	391 092,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	3 340 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	3 340 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.1	Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE
Józef Wilk

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XLVII/254/17
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowaną i opublikowaną przez Ministerstwa Finansów.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Polanów na lata 2018-2030 (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Polanów na lata 2018-2030 (Załącznik Nr 2).

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do roku 2030 i obejmuje cały okres spłaty pożyczek oraz wykup obligacji już zaciągniętych bądź wyemitowanych i planowanych do emisji w 2018 roku.

W opracowaniu uwzględniono:

- 1) wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września;
- 2) planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2017 w kwotach zgodnych z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2017-2030 z dnia 20 września 2017 r.;
- 3) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- 4) zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w oparciu o podpisane już umowy na realizację.

Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje z budżetu państwa na budowę dróg w prognozie nie uwzględniono. Uwzględniono natomiast dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- 1) W prognozie dochodów na rok 2018 przyjęto:
 - kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów
 - kwotę dotacji celowych zgodną z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego
 - wpływy z podatków i opłat zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2017;
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów;
 - na poziomie niższym od zaplanowanego w roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na przeznaczenie do sprzedaży w roku 2018 mniejszej ilości działek niż w roku 2017;
- 2) W prognozie dochodów na lata 2018-2019 założono średniorocznych wzrost dochodów

bieżących. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich spadek w roku 2018, wzrost w latach 2019-2020, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

3) W prognozie dochodów na lata 2020-2030 założono wzrost dochodów bieżących, a we wpływach z dochodów majątkowych przyjęto spadek od roku 2021, uwzględniając możliwe do uzyskania bezzwrotne środki z UE.

V. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- środki na obsługę długu.

VI. Wynik budżetu

- Budżet gminy w roku 2018 zamknie się deficytem w kwocie 1.752.610,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.
- Budżety w latach 2019-2030 wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę długu gminy.

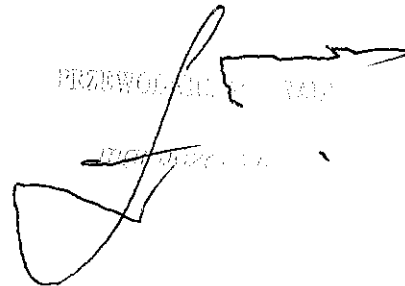
VII. Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła od roku 2014 nowe regulacje a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłaty zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona jest wzorem w art 243 ww. ustawy.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy.

VIII. Zadłużenie gminy

Wykazany w wieloletniej prognozie finansowej gminy stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi 13.456.260,56 zł. Od roku 2019 zadłużenie na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2030 zostanie całkowicie spłacone.



PRZEWODNICZĄCY
M. WĄBRZEŹNO