

**Uchwała Nr XLIX/265/18
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 21 lutego 2018 r.**

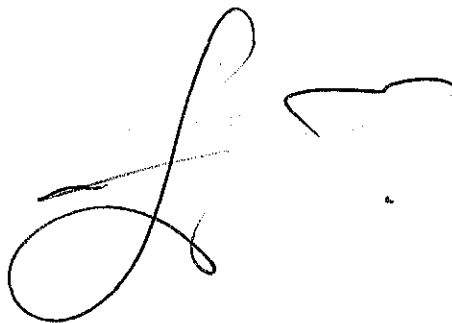
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 – 2030.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (tekst jednolity Dz.U. z 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 l a**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 – 2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/265/18
z dnia 2018-02-21

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					
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
2018	40 947 769,58	39 593 448,58	4 560 000,00	182 000,00	11 432 350,00	7 600 000,00	10 961 946,00	11 757 999,58	1 354 321,00	250 000,00	1 084 321,00
2019	46 043 517,00	40 478 622,00	4 600 000,00	192 600,00	12 174 342,00	7 648 458,00	11 039 315,00	11 969 265,00	5 564 895,00	350 000,00	5 194 895,00
2020	42 104 608,00	40 756 069,00	4 750 000,00	195 500,00	12 198 185,00	7 742 169,00	11 122 798,00	11 988 496,00	1 348 539,00	350 000,00	998 539,00
2021	42 189 570,00	41 289 570,00	4 800 000,00	198 455,00	12 235 815,00	7 819 223,00	11 213 368,00	12 071 459,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
2022	40 773 295,00	40 573 295,00	4 850 000,00	301 400,00	11 278 885,00	7 359 704,00	12 211 202,00	11 828 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	40 856 770,00	40 656 770,00	4 900 000,00	304 400,00	11 207 532,00	7 403 696,00	12 516 482,00	10 988 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 740 370,00	40 540 370,00	4 950 000,00	307 500,00	11 041 896,00	7 551 289,00	12 529 394,00	10 913 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	39 619 310,00	39 419 310,00	5 000 000,00	310 600,00	9 966 515,00	6 541 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	39 836 370,00	39 636 370,00	5 050 000,00	313 700,00	10 415 000,00	6 800 000,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	40 857 920,00	40 657 920,00	5 100 000,00	316 800,00	10 606 370,00	6 850 000,00	12 200 000,00	12 411 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	40 196 370,00	39 996 370,00	5 150 000,00	319 900,00	11 005 815,00	6 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	40 296 370,00	40 096 370,00	5 200 000,00	323 000,00	11 220 000,00	7 070 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	40 135 277,49	39 935 277,49	5 250 000,00	326 200,00	10 970 807,00	6 800 000,00	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 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 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.

za organ stanowiący Józef Jerzy Wilk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	41 380 258,58	36 986 258,58	0,00	0,00	0,00	431 000,00	430 000,00	22 379,00	5 691,00	4 394 000,00
2019	43 800 825,00	36 959 525,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	48 478,00	37 186,00	6 841 300,00
2020	40 338 104,93	37 159 660,93	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	42 542,00	3 178 444,00
2021	40 540 200,00	37 222 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	40 692,00	3 318 170,00
2022	39 123 925,00	36 960 531,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	38 842,00	2 163 394,00
2023	39 207 400,00	37 059 995,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 992,00	2 147 405,00
2024	39 091 000,00	37 210 938,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	35 142,00	1 880 062,00
2025	39 419 940,00	37 463 163,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	32 050,00	1 956 777,00
2026	39 637 000,00	37 687 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	28 350,00	1 950 000,00
2027	40 658 550,00	38 235 450,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	24 650,00	2 423 100,00
2028	39 897 000,00	37 997 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	18 466,00	1 900 000,00
2029	39 997 000,00	38 047 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	11 066,00	1 950 000,00
2030	39 802 663,00	37 902 663,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 838,00	1 900 000,00

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 zaciąganiem 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	-432 489,00	1 678 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 259,00	432 489,00	0,00	0,00
2019	2 242 692,00	1 931 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 534,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 766 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	332 614,49	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 ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 245 770,00	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 139,56	0,00	2 607 190,00	2 607 190,00
2019	4 174 226,00	4 174 226,00	2 426 456,00	2 426 456,00	0,00	0,00	0,00	9 893 447,56	0,00	3 519 097,00	3 519 097,00
2020	1 766 503,07	1 766 503,07	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 126 944,49	0,00	3 596 408,07	3 596 408,07
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 477 574,49	0,00	4 067 540,00	4 067 540,00
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 828 204,49	0,00	3 612 764,00	3 612 764,00
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 178 834,49	0,00	3 596 775,00	3 596 775,00
2024	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 529 464,49	0,00	3 329 432,00	3 329 432,00
2025	199 370,00	199 370,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 330 094,49	0,00	1 956 147,00	1 956 147,00
2026	199 370,00	199 370,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 130 724,49	0,00	1 949 370,00	1 949 370,00
2027	199 370,00	199 370,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	931 354,49	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2028	299 370,00	299 370,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	631 984,49	0,00	1 999 370,00	1 999 370,00
2029	299 370,00	299 370,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	332 614,49	0,00	2 049 370,00	2 049 370,00
2030	332 614,49	332 614,49	233 337,00	0,00	233 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 614,49	2 032 614,49

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 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 ^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	4,09%	4,02%	0,00	4,02%	6,98%	7,24%	7,52%	TAK	TAK
2019	10,00%	4,54%	0,00	4,54%	8,40%	7,29%	7,57%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,75%	0,00	4,75%	9,37%	7,26%	7,54%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,33%	0,00	4,33%	10,12%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,35%	0,00	4,35%	9,35%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,21%	0,00	4,21%	9,29%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,09%	0,00	4,09%	8,66%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,28%	0,00	0,28%	5,44%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	0,60%	0,27%	0,00	0,27%	5,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,26%	0,00	0,26%	6,42%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2028	0,80%	0,26%	0,00	0,26%	5,47%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	0,78%	0,26%	0,00	0,26%	5,58%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,25%	0,00	0,25%	5,56%	5,82%	5,82%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
2018	0,00	0,00	13 995 127,00	3 494 800,00	5 360 464,00	1 295 964,00	4 064 500,00	3 968 500,00	156 500,00	269 000,00
2019	2 242 692,00	2 242 692,00	13 665 087,56	3 966 362,00	8 137 264,00	1 295 964,00	6 841 300,00	4 481 500,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 766 503,07	1 766 503,07	13 791 657,64	4 050 903,00	1 295 964,00	1 295 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	13 919 574,22	4 137 854,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	14 048 769,97	4 227 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	14 179 257,67	4 319 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 649 370,00	1 649 370,00	14 311 050,25	4 413 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 370,00	199 370,00	14 450 160,00	4 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 370,00	199 370,00	14 578 440,00	4 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 370,00	199 370,00	14 540 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	299 370,00	299 370,00	14 500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 370,00	299 370,00	14 550 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	332 614,49	332 614,49	14 600 000,00	4 560 000,00	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
2018	154 896,61	154 896,61	154 896,61	1 084 321,00	1 084 321,00	1 084 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 194 895,00	5 194 895,00	5 194 895,00	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	3 868 500,00	2 063 716,00	2 063 716,00	1 804 784,00	1 804 784,00	690 294,00	690 294,00	1 678 259,00	1 678 259,00
2019	6 841 300,00	3 676 779,00	3 676 779,00	3 164 521,00	3 164 521,00	1 691 853,00	1 691 853,00	1 931 534,00	1 931 534,00
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 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
2018	1 234 622,00	1 234 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 931 534,00	1 931 534,00	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	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 174 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 766 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	332 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

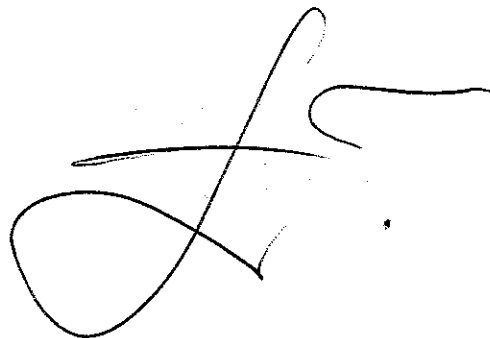
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 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. 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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/265/18
z dnia 2018-02-21

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)				15 197 358,45	5 360 464,00	8 137 264,00	1 295 964,00	47 700,00	14 841 392,00
1.a	- wydatki bieżące				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	3 935 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 080 538,85	4 064 500,00	6 841 300,00	0,00	0,00	10 905 800,00
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:				10 869 538,85	3 868 500,00	6 841 300,00	0,00	0,00	10 709 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 869 538,85	3 868 500,00	6 841 300,00	0,00	0,00	10 709 800,00
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 Rzeczycy 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	550 300,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	3 802 800,00	1 350 000,00	2 375 800,00	0,00	0,00	3 725 800,00
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				4 327 819,60	1 491 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	4 131 592,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	3 935 592,00
1.3.1.1	Internet sznśną dla Gminy Pol@nów - 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	3 544 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	3 544 500,00
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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XLIX/265/18
z dnia 21 lutego 2018 r.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów przygotowana została na lata 2018 – 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 wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmieniły się kwoty dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Zmiany dotyczą również przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć.

I. Dochody ogółem

W kolumnie 2018 r. wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie. W kolumnach 2019-2030 urealniono planowane z poszczególnych źródeł kwoty dochodów bieżących.

1. Dochody bieżące – zwiększenie o 2.207.638,58 zł., wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/264/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok oraz zarządzenia Nr 09/18, dotyczy:

1) podatków i opłat – zwiększenie o 2.048.000,00 zł, w tym podatku od nieruchomości o 2.200.000,00 zł.

Przyjęte zwiększone kwoty z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości, zostały ustalone w odniesieniu do złożonych przez nadleśnictwa i przedsiębiorstwa energetyczne deklaracji podatkowych. Opodatkowanie znacznie wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów leśnych objętych służebnością przesyłu, jako gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spowodowała konieczność odstąpienia nadleśnictw od dotychczasowej praktyki wykazywania w deklaracjach gruntów pod liniami elektroenergetycznymi, jako gruntów leśnych. W oparciu o jednolitą praktykę orzecniczą sądów administracyjnych na obszarze całego kraju w tych sprawach, w których zapadły orzeczenia niekorzystne dla nadleśnictw – między innymi w sprawach o sygn. II FSK 548/10, II FSK 3388/13, II FSK 1156/14, II FSK 2462/14, II FSK 3714/14 i II FSK 2224/16. W orzeczeniach tych uznano, że takie grunty, niezależnie od oznaczenia ewidencyjnego w rejestrze gruntów i budynków, służą wykonywaniu działalności gospodarczej. Wszczęte postępowania podatkowe wobec nadleśnictw i przedsiębiorstw energetycznych, pozwoliły Gminie na opodatkowanie gruntów znajdujących się pod pasami technicznymi, usytuowanymi pod napowietrznymi liniami energetycznymi wyższą stawką podatku od nieruchomości, co w konsekwencji spowodowało większe wpływy z tego podatku do budżetu gminy.

Nadmienić należy w tym miejscu, iż Gmina Polanów objęta jest kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków podjętą przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych oraz jej uzupełnianie (zmiana klasyfikacji, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i oznaczenie ich jako użytek B, Bi, Bp,) rodzi skutki podatkowe, które powodują większe dochody z podatku od nieruchomości. Wystawione zostały decyzje wyrównujące wymiar podatkowy za lata poprzednie. Na wystawienie takich decyzji gminnym organom podatkowym pozwalają przepisy.

2) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 159.638,58 zł. w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków europejskich, kwota 154.896,61 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, kwota 4.791,97 zł.

1. Dochody majątkowe 2018 r. – zmniejszenie o 505.879,00 zł., wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/264/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok. dotyczy:

- 1) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) zwiększenie o 238.821,00 zł., dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jest to refundacja z 2017 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice, wprowadzona po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
- b) zmniejszenie 744.600,00 zł., dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania :
 - „Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo”, kwota 443.600,00 zł.,
 - „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów”, kwota 301.000,00 zł.

W wyniku przedłużającego się postępowania weryfikacyjnego na dofinansowanie w/w zadań postanowiono zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, która zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji.

1. Dochody majątkowe 2019 r. – zwiększenie o 848.317,00 zł., które po zmianach wynoszą 5.194.895,00 zł., wynika to ze zmian źródeł finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2018 – 2019, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, i tak:

- 1) Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo – refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku w wysokości 443.637,00 zł.
- 2) Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie – zaliczka w kwocie 998.539,00 zł.,
- 3) Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki – Polanów oraz Rzeczyca Wielka – Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie – zaliczka w wysokości 1.469.900,00 zł.,
- 4) Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów – refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. w wysokości 301.014,00 zł.,
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów – refundacja poniesionych wydatków w latach 2018 – 2019 w wysokości 1.681.805,00 zł.,
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie wraz z zakupem mebli i zestawów rekreacyjnych – zaliczka w wysokości 300.000,00 zł.

II. Wydatki ogółem

W kolumnie 2018 r. wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie. W kolumnach 2019-2030 urealniono planowane wydatki.

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 299.138,58 zł. wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/264/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok oraz zarządzenia Nr 09/18, w tym:

- 1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – zwiększenie o 138.896,61 zł.,
- 2) Dotacje celowe na zadania bieżące – zwiększenie o 70.000,00 zł.
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zwiększenie o 115.500,00 zł.,
- 4) Wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o 30.000,00 zł., z tego odsetki o 20.000,00 zł. Wysokość tych wydatków uzależniona jest spłat rat zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych, a także spłaty rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

1. Wydatki majątkowe – obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne. Okres realizacji przedsięwzięć przewidywany jest do 2021 roku. Natomiast w latach 2022-2030 zaplanowane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym bez wskazania konkretnych zadań.

- 1) zwiększenie o kwotę 82.500,00 zł w 2018 r., wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/264/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zwiększeniem wydatków jednorocznych.
- 2) zmniejszenie o kwotę 204.200,00 zł., w 2019 r. związane jest ze zmianami limitów na realizację przedsięwzięć.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2. Wynik ten dla 2018 roku jest wynikiem ujemnym tzn. że budżet jest budżetem deficytowym. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok deficyt zmniejszył się do kwoty 432.489,00 zł. Dla pozostałych lat prognozy wynik budżetu ma wartość dodatnią. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

IV. Przychody

Przychodami wykazanymi w kolumnie 4 są pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku. Zwiększone dochody budżetu, wprowadzenie zmian w limitach wydatków na realizację przedsięwzięć oraz analiza sposobu finansowania planowanych do realizacji zadań spowodowały zmiany w planowanych przychodach na 2018 rok, i tak:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek zwiększenie o kwotę 518.719,00 zł., na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesylem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów – zmniejszenie o kwotę 225.932,00 zł., z tego:
 - a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie, zmniejszenie o kwotę 128.720,00 zł.,
 - b) Pożyczka na pokrycie wkładu własnego, zmniejszenie o kwotę 97.212,00,.
- 2) Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo – zwiększenie o kwotę 443.637,00 zł., pożyczka na wyprzedzające finansowanie
- 3) Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów – zwiększenie o 301.014,00 zł., pożyczka na wyprzedzające finansowanie.
- 4) Zmniejszono przychody emisji obligacji o kwotę 1.338.840,00 zł

Przychodami wykazanymi w kolumnie 4 na rok 2019 są pożyczki planowane do zaciągnięcia. Wprowadzenie zmian w limitach wydatków na realizację przedsięwzięć oraz analiza sposobu finansowania planowanych do realizacji zadań spowodowały zmiany w planowanych przychodach na 2019 rok, i tak:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Świerczyna i Bukowo z przesylem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów – zmniejszenie o kwotę 160.259,00 zł., z tego:
 - c) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie, zmniejszenie o kwotę 102.153,00 zł.,
 - d) Pożyczka na pokrycie wkładu własnego, zmniejszenie o kwotę 58.106,00 zł.

V. Rozchody

Na rozchody wykazane w kolumnie 5 składają się spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w 2018 r. – zwiększono o kwotę 500.000,00 zł., z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych.

Planowane rozchody budżetu w latach następnych są zgodne z harmonogramami spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz harmonogramem wykupu papierów wartościowych.

VI Kwota długu

W wyniku rezygnacji w 2018 r. z emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu zmieniła się kwota długu.

Ostatecznie kwota ta wynosić będzie 12.136.139,56 zł. W następnych latach kwota długu systematycznie maleje.

W każdym roku objętym prognozą zachowane są relacje z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków nie wywierają wpływu na wskaźniki spłaty zobowiązań. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach objętych prognozą jest spełniona.

