

Uchwała Nr LVIII/315/18
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 08 października 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 2017 r., poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a ł 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/315/18
z dnia 2018-10-08

Wyszczególnienie	Dochody ogólne ^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	42 705 824,44	41 269 928,86	4 560 000,00	182 000,00	11 343 651,38	7 440 363,32	10 887 708,00	13 168 330,10	1 435 895,58	271 575,58	1 144 320,00
2019	43 077 631,00	37 512 736,00	4 500 000,00	192 600,00	9 174 343,00	7 648 458,00	10 039 315,00	11 605 478,00	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	10 198 185,00	8 742 169,00	11 122 798,00	11 988 496,00	1 348 539,00	350 000,00	998 539,00
2021	42 881 852,00	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	1 592 282,00	200 000,00	1 392 282,00
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	41 196 370,00	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	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2029	41 296 370,00	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	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2030	41 128 817,49	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	1 193 540,00	200 000,00	993 540,00

1) Wskaźniki mają być prognozowane według uśrednionych danych, w których nie uwzględniono prognozowanych zmian w wydatkach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego dalszego programowania finansowego wdrożenia dane takie jak:

wydatki mają być prognozowane według uśrednionych danych, w których nie uwzględniono prognozowanych zmian w wydatkach.

3) W pozycji wydatków kwoty wszystkich podskładowych podsumowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podskładowych i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								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 w 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	43 165 967,44	38 805 363,03	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	24 879,00	5 691,00	4 360 604,41
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	41 232 482,00	37 222 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	40 692,00	4 010 452,00
2022	39 123 925,00	36 663 991,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	38 842,00	2 459 934,00
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 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	-460 143,00	1 705 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 913,00	460 143,00	0,00	0,00
2019	-723 194,00	4 897 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 420,00	723 194,00	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	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 326 154,49	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:					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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków 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	12 163 793,56	0,00	2 464 565,83	2 464 565,83
2019	4 174 226,00	4 174 226,00	2 426 456,00	2 426 456,00	0,00	0,00	0,00	12 886 987,56	0,00	553 211,00	553 211,00
2020	1 766 503,07	1 766 503,07	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 120 484,49	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	9 471 114,49	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	7 821 744,49	0,00	3 909 304,00	3 909 304,00
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 172 374,49	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	4 523 004,49	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	4 323 634,49	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	4 124 264,49	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	3 924 894,49	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2028	1 299 370,00	1 299 370,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 625 524,49	0,00	1 999 370,00	1 999 370,00
2029	1 299 370,00	1 299 370,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 326 154,49	0,00	2 049 370,00	2 049 370,00
2030	1 326 154,49	1 326 154,49	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 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, podlegające 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	3,93%	3,86%	0,00	3,86%	6,41%	7,24%	7,52%	TAK	TAK
2019	10,69%	4,86%	0,00	4,86%	2,10%	7,10%	7,38%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,75%	0,00	4,75%	9,37%	4,97%	5,25%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,26%	0,00	4,26%	9,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,35%	0,00	4,35%	10,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,21%	0,00	4,21%	9,29%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,09%	0,00	4,09%	8,66%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,28%	0,00	0,28%	5,44%	9,34%	9,34%	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	3,21%	2,68%	0,00	2,68%	5,34%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	3,18%	2,67%	0,00	2,67%	5,45%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	3,24%	2,66%	0,00	2,66%	5,43%	5,74%	5,74%	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 rozszkodowaniem ustawy budżetowej oraz wyłączenia przewidziane z omawianych przepisów przychodowych. Istotnym wyłączeniem dotyczącym 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczona jednostki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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	14 304 916,78	3 534 384,73	5 281 802,06	1 295 964,00	3 985 838,06	3 866 415,06	329 189,35	165 000,00
2019	0,00	0,00	13 665 007,56	3 966 362,00	7 797 006,00	1 295 964,00	6 501 042,00	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	1 400 338,00	1 295 964,00	104 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	13 919 574,22	4 137 854,00	1 685 680,00	47 700,00	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	14 048 769,97	4 227 283,00	2 459 934,00	0,00	2 459 934,00	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	1 299 370,00	1 299 370,00	14 500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 299 370,00	1 299 370,00	14 550 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 326 154,49	1 326 154,49	14 600 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie wydatków budżetowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia i świadczenia na cele ekonomiczne w obszarze działalności budżetowej.

11) W pozycji: Wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i zadań zleżonych w całości TSO-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 730 17 do 730 23).

12) W pozycji: Wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji: Wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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:			
			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	115 500,00	115 500,00	115 500,00
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 wydatki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z nieplanowanych zobowiązań 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 ¹³⁾	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							
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	3 985 838,06	2 113 007,70	1 040 625,86	1 835 285,30	1 835 285,30	891 414,30	891 414,30	1 678 259,00	1 678 259,00
2019	6 501 042,00	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	104 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 934,00	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

13) 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 przyznające dochód, do których poziom finansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wyniki 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

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

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z art. 240a lub art. 240b ustawy.

[illegible]

¹¹ Nelson, *Witness*, 125; 2. *Washington Post*, 1992.

[illegible]

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

~~mgt Jozef Wilk~~

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr
LVIII/315/18 dnia 2018-10-08

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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 955 066,51	5 281 802,06	7 797 006,00	1 400 338,00	1 685 680,00	2 459 934,00	14 638 922,00
1.a	- wydatki bieżące				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00	3 935 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 838 246,91	3 985 838,06	6 501 042,00	104 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	10 703 330,00
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:				14 838 246,91	3 985 838,06	6 501 042,00	104 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	10 703 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 838 246,91	3 985 838,06	6 501 042,00	104 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	10 703 330,00
1.1.2.1	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	887 178,85	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 216 500,00	1 285 000,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	550 215,06	549 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 614 300,00	1 161 500,00	2 375 800,00	0,00	0,00	0,00	2 375 800,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie wraz z zakupem mebli i zestawów rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	4 193 914,00	96 000,00	0,00	0,00	1 637 980,00	2 459 934,00	4 097 914,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Polanów oraz budowa placu zabaw w m. Żydowo - Zagospodarowanie turystyczne	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2019	623 742,00	0,00	623 742,00	0,00	0,00	0,00	623 742,00
1.1.2.9	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	127 797,00	23 423,00	0,00	104 374,00	0,00	0,00	104 374,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00	3 935 592,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00	3 935 592,00
1.3.1.1	Internet sznśa 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	0,00	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	0,00	3 544 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynekmiejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LVIII/315/18
z dnia 08 października 2018 r.

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

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości w **załączniku Nr 1**, zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

1. Dochody budżetowe

Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 37.661,94 zł, w tym: zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 37.661,94 zł. Po wprowadzonej zmianie dochody ogółem wynoszą 42.705.824,44 zł, w tym dochody bieżące 41.269.928,86 zł, dochody majątkowe 1.435.895,58 zł, w tym dochody ze sprzedaży 271.575,58 zł

2. Wydatki budżetowe

Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 37.661,94 zł, w tym zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 37.661,94 zł. Po wprowadzonej zmianie wydatki ogółem wynoszą 43.165.967,44 zł, w tym wydatki bieżące 38.805.363,03 zł, wydatki majątkowe 4.360.604,41 zł

3. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

W **załączniku Nr 2** dokonuje się aktualizacji przyjętych informacji i wartości w zakresie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, których nakłady finansowe wynikają z zawartych umów i oszacowań projektantów.

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)

1. Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów oraz Rzeczyca Wielka-Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie - limit nakładów finansowych w 2018 r wynosi 1.285.000,00 zł i został zaaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

2. Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów - limit nakładów finansowych w 2018 r wynosi 549.915,06 zł i został zaaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grwitaryjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów - limit nakładów finansowych w 2018 r wynosi 1.161.500,00 zł i został zaaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie wraz z zakupem mebli i zestawów rekreacyjnych - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Polanowie oraz budowa placu zabaw w Żydowie - koszt całkowity inwestycji 623.741,14 zł, z dofinansowaniem (refundacja) w kwocie 396.886,00 zł.

6. Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych - łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 4.193.914,00 zł z limitem na 2018 rok, w kwocie 96.000,00 zł, na 2021 rok, w kwocie 1.637.980,00 zł, na 2022 rok, w kwocie 2.459.934,00 zł.

7. Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej - łączny nakład finansowy w kwocie 127.797,00zł w tym limit nakładów na 2018 rok w kwocie 23.423,00 zł, na 2020 rok limit wynosi 104.374,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

- Przebudowa terenu przy Urzędzie Miejskim wraz z miejscami parkingowymi - wycofanie z realizacji przedsięwzięć.
- Rewitalizacja rynku w Polanowie w nakładzie finansowym 96.000,00 zł, została zmieniona na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk