

**Uchwała Nr VII/62/19  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 – 2030.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o **samorządzie gminnym** (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 226, art.227, art. 228, art.229 oraz 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 2019 – 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/62/19  
z dnia 2019-03-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| 2019             | 44 691 967,39               | 39 624 934,39                | 5 396 802,00  | 100 000,00  | 10 457 050,00                  | 6 460 000,00                         | 11 854 268,00       | 11 162 684,39   | 5 067 033,00                   | 1 577 000,00                      | 3 470 033,00   |
| 2020             | 44 102 599,45               | 40 749 818,45                | 4 750 000,00  | 195 500,00  | 10 198 185,00                  | 8 742 169,00                         | 11 122 798,00       | 11 988 496,00   | 3 352 781,00                   | 350 000,00                        | 1 402 781,00   |
| 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       | 11 213 368,00   | 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             | 39 952 648,00               | 39 752 648,00                | 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             | 40 142 054,00               | 39 942 054,00                | 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             | 41 163 604,00               | 40 963 604,00                | 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             | 40 502 054,00               | 39 302 054,00                | 5 150 000,00  | 319 900,00  | 10 311 499,00                  | 6 620 000,00                         | 11 920 000,00       | 11 280 000,00   | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00   |
| 2029             | 40 602 054,00               | 39 402 054,00                | 5 200 000,00  | 323 000,00  | 10 525 684,00                  | 7 070 000,00                         | 11 620 000,00       | 11 120 000,00   | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00   |
| 2030             | 41 174 753,04               | 39 981 213,04                | 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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |           |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------|--|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |   |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |           |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |           |  |                                |  |
| 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                            |  |
| 2019             | 43 276 495,39               | 37 759 693,39                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 420 000,00                            | 420 000,00  | 48 478,00 | 37 186,00  | 5 516 802,00                   |  |
| 2020             | 41 939 210,36               | 37 159 660,93                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 327 000,00                            | 327 000,00  | 0,00      | 42 542,00  | 4 779 549,43                   |  |
| 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             | 39 753 278,00               | 37 463 163,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 43 000,00                             | 43 000,00   | 0,00      | 32 050,00  | 2 290 115,00                   |  |
| 2026             | 39 942 684,00               | 37 687 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 38 000,00                             | 38 000,00   | 0,00      | 28 350,00  | 2 255 684,00                   |  |
| 2027             | 40 964 234,00               | 38 235 450,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 32 000,00                             | 32 000,00   | 0,00      | 24 650,00  | 2 728 784,00                   |  |
| 2028             | 40 202 684,00               | 37 997 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 24 000,00                             | 24 000,00   | 0,00      | 18 466,00  | 2 205 684,00                   |  |
| 2029             | 40 302 684,00               | 38 047 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00   | 0,00      | 11 066,00  | 2 255 684,00                   |  |
| 2030             | 40 867 599,41               | 37 902 663,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 5 000,00                              | 5 000,00  | 0,00      | 2 838,00   | 2 964 936,41                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.              | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| 2019             | 1 415 472,00               | 2 296 112,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 2 296 112,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 163 389,09               | 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             | 307 153,63                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | z tego:  |   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 3 711 584,00                  | 3 711 584,00   | 2 032 724,00   | 2 032 724,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 272 164,56            | 0,00  | 1 865 241,00  | 1 865 241,00   |
| 2020             | 2 163 389,09                  | 2 163 389,09   | 974 994,00   | 974 994,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 101 483,63             | 0,00  | 3 590 157,52  | 3 590 157,52   |
| 2021             | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 452 113,63             | 0,00  | 4 067 540,00  | 4 067 540,00   |
| 2022             | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 802 743,63             | 0,00  | 3 909 304,00  | 3 909 304,00   |
| 2023             | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 153 373,63             | 0,00  | 3 596 775,00  | 3 596 775,00   |
| 2024             | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 504 003,63             | 0,00  | 3 329 432,00  | 3 329 432,00   |
| 2025             | 199 370,00                    | 199 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 304 633,63             | 0,00  | 2 289 485,00  | 2 289 485,00   |
| 2026             | 199 370,00                    | 199 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 105 263,63             | 0,00  | 2 255 054,00  | 2 255 054,00   |
| 2027             | 199 370,00                    | 199 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 905 893,63               | 0,00  | 2 728 154,00  | 2 728 154,00   |
| 2028             | 299 370,00                    | 299 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 606 523,63               | 0,00  | 1 305 054,00  | 1 305 054,00   |
| 2029             | 299 370,00                    | 299 370,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 307 153,63               | 0,00  | 1 355 054,00  | 1 355 054,00   |
| 2030             | 307 153,63                    | 307 153,63   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 078 550,04  | 2 078 550,04   |

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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 9,24%   | 4,50%   | 0,00  | 4,50%  | 7,70%   | 7,41%  | 7,86%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,65%   | 3,34%   | 0,00  | 3,34%  | 8,93%   | 7,15%  | 7,60%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,47%   | 4,38%   | 0,00  | 4,38%  | 9,95%   | 7,71%  | 8,16%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,57%   | 4,47%   | 0,00  | 4,47%  | 10,08%  | 8,86%  | 8,86%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,42%   | 4,33%   | 0,00  | 4,33%  | 9,29%   | 9,65%  | 9,65%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,30%   | 4,21%   | 0,00  | 4,21%  | 8,66%   | 9,77%  | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,61%   | 0,53%   | 0,00  | 0,53%  | 6,23%   | 9,34%  | 9,34%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,59%   | 0,52%   | 0,00  | 0,52%  | 6,12%   | 8,06%  | 8,06%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,56%   | 0,50%   | 0,00  | 0,50%  | 7,11%   | 7,00%  | 7,00%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,80%   | 0,75%   | 0,00  | 0,75%  | 3,72%   | 6,49%  | 6,49%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,77%   | 0,75%   | 0,00  | 0,75%  | 3,83%   | 5,65%  | 5,65%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,76%   | 0,75%   | 0,00  | 0,75%  | 5,53%   | 4,89%  | 4,89%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2019             | 1 415 472,00   | 1 415 472,00  | 15 548 348,77  | 3 606 526,00   | 6 193 812,00   | 1 295 964,00 | 4 897 848,00 | 3 261 300,00                                     | 2 095 502,00                             | 160 000,00                         |  |
| 2020             | 2 163 389,09   | 2 163 389,09  | 13 791 657,64  | 4 050 903,00   | 3 000 338,00   | 1 295 964,00 | 1 704 374,00 | 0,00   | 1 601 105,43                             | 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   | 333 338,00                               | 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   | 305 684,00                               | 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   | 305 684,00                               | 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   | 305 684,00                               | 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   | 305 684,00                               | 0,00                               |  |
| 2030             | 307 153,63   | 307 153,63  | 14 600 000,00  | 4 560 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 68 314,41                                | 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  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 470 033,00  | 3 470 033,00                                  | 3 470 033,00   | 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   |
| 2019             | 4 897 848,00  | 3 123 294,00  | 3 676 779,00  | 1 774 554,00  | 1 761 504,00   | 1 691 853,00   | 1 691 853,00   | 1 931 534,00   | 1 931 534,00   |
| 2020             | 1 704 374,00  | 0,00  | 0,00  | 1 704 374,00  | 1 704 374,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 637 980,00  | 0,00  | 0,00  | 1 637 980,00  | 1 637 980,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 459 934,00  | 0,00  | 0,00  | 2 459 934,00  | 2 459 934,00   | 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  |
| 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 długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 2 522 249,00   | 7 291,84   | 35 590,18                               | 0,00   | 35 590,18   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 163 389,09   | 0,00   | 7 291,84                                | 0,00   | 7 291,84  | 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             | 300 902,08   | 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). Automatycznie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/62/19  
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 18 969 065,51            | 6 193 812,00 | 3 000 338,00 | 1 685 680,00 | 2 459 934,00 | 11 739 764,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 116 819,60             | 1 295 964,00 | 1 295 964,00 | 47 700,00    | 0,00         | 2 639 628,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 852 245,91            | 4 897 848,00 | 1 704 374,00 | 1 637 980,00 | 2 459 934,00 | 9 100 136,00     |
| 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: |   |                  |      | 14 852 245,91            | 4 897 848,00 | 1 704 374,00 | 1 637 980,00 | 2 459 934,00 | 9 100 136,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 852 245,91            | 4 897 848,00 | 1 704 374,00 | 1 637 980,00 | 2 459 934,00 | 9 100 136,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie   | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2016             | 2020 | 1 624 600,00             | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczycza Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie  | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2016             | 2019 | 3 216 500,00             | 1 901 509,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 901 509,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów  | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2018             | 2019 | 550 215,06               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.4 | 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             | 2 336 050,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 336 050,00     |
| 1.1.2.5 | Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej  | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2016             | 2020 | 127 797,00               | 22 548,00    | 104 374,00   | 0,00         | 0,00         | 126 922,00       |
| 1.1.2.6 | Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo  | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2018             | 2019 | 887 178,85               | 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             | 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 | 637 741,00               | 637 741,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 637 741,00       |
| 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   |   |                  |      | 4 116 819,60             | 1 295 964,00 | 1 295 964,00 | 47 700,00    | 0,00         | 2 639 628,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 116 819,60             | 1 295 964,00 | 1 295 964,00 | 47 700,00    | 0,00         | 2 639 628,00     |
| 1.3.1.1 | Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu   | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2015             | 2021 | 572 319,60               | 114 464,00   | 114 464,00   | 47 700,00    | 0,00         | 276 628,00       |
| 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 | 0,00         | 0,00         | 2 363 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

VII/62/19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Polanów na lata 2019-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b> | 1 198 269,00 zł  |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 320 000,00 zł    |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 878 269,00 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b> | 56 225,00 zł     |
| w tym:                                |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 4 225,00 zł      |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 52 000,00 zł     |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>    | 1 415 472,00 zł  |
| <b>Zmniejszenie przychodów</b>        | -1 535 776,00 zł |
| <b>Zmniejszenie rozchodów</b>         | -393 732,00 zł   |

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030**

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

**1. Dochody budżetowe**

Planowane dochody wynoszą **44.691.967,39 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **39.624.934,39 zł** dochody majątkowe **5.067.033,00 zł** w tym dochody ze sprzedaży **1.577.000,00 zł**. Planowane dochody budżetowe od początku roku budżetowego zostały zwiększone o łączną kwotę **1.250.382,39 zł** w tym kwota **38.295,81 zł** stanowiła dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota **13.817,58 zł** jest kwotą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, kwota **320.000,00 zł** stanowi kwotę dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie planu nastąpiło w wyniku złożonych przez podatników deklaracji na podatek od nieruchomości). Dochody majątkowe od początku roku 2019 uległy w łącznym rozrachunku zwiększeniu o kwotę **878.269,00 zł**, przy czym zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **393.731,00 zł** z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Sytuacja ta jest

wynikiem wypłaty wspomnianej dotacji celowej na budowę dwóch odcinków drogi gminnej pod koniec 2018 roku. Uzyskanie dotacji celowej planowane było na rok 2019, jednak w wyniku pozytywnego rozliczenia inwestycji w terminie wcześniejszym niż zakładano wypłata dofinansowania nastąpiła w 2018 r. W tym miejscu należy zaznaczyć, że uzyskanym dofinansowaniem spłacono pożyczkę pomostową na wyprzedzające finansowanie (pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego). W związku z tym zmniejszeniu uległy również rozchody o kwotę **393.732,00 zł**. Gmina Polanów zwiększyła dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych o kwotę **1.272.000,00 zł**. Sprzedaż obejmuje użytki rolne o łącznej powierzchni 59,3258 ha. Zwiększenie dochodów jest wynikiem wystąpienia dzierżawcy tych gruntów do tutejszego urzędu o możliwość nabycia prawa własności do nieruchomości. Należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Poniżej Przedstawiamy ceny sprzedaży użytków rolnych wg GUS

**Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2018 r. według województw – obowiązują od 25 marca 2019 r.**

| Województwo         | Grunt orny                 |                                 |                            |                        |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                     | ogółem                     | Dobry<br>(klasy I, II,<br>IIIa) | Średni<br>(klasy IIIb, IV) | Słaby<br>(klasy V, VI) |
|                     | <i>w złotych za hektar</i> |                                 |                            |                        |
| Dolnośląskie        | 37 085                     | 48 000                          | 36 706                     | 27 526                 |
| Kujawsko-pomorskie  | 54 697                     | 66 376                          | 53 607                     | 39 815                 |
| Lubelskie           | 32 453                     | 47 015                          | 32 354                     | 21 394                 |
| Lubuskie            | 29 258                     | 36 400                          | 30 894                     | 25 808                 |
| Łódzkie             | 39 122                     | 56 100                          | 41 459                     | 26 705                 |
| Małopolskie         | 33 500                     | 40 595                          | 29 858                     | 22 800                 |
| Mazowieckie         | 39 017                     | 57 895                          | 40 731                     | 29 519                 |
| Opolskie            | 47 714                     | 67 675                          | 44 207                     | 30 815                 |
| Podkarpackie        | 26 618                     | 34 129                          | 25 241                     | 19 000                 |
| Podlaskie           | 41 271                     | 57 222                          | 45 857                     | 33 987                 |
| Pomorskie           | 41 004                     | 59 500                          | 41 621                     | 33 849                 |
| Śląskie             | 36 953                     | 54 231                          | 37 756                     | 20 656                 |
| Świętokrzyskie      | 29 598                     | 36 250                          | 27 031                     | 17 976                 |
| Warmińsko-mazurskie | 45 163                     | 52 000                          | 48 043                     | 39 000                 |
| Wielkopolskie       | 63 519                     | 77 454                          | 66 473                     | 45 383                 |

|                        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Zachodniopomor<br>skie | 27 569 | 35 000 | 27 875 | 22 833 |
| POLSKA                 | 45 743 | 56 301 | 46 824 | 32 668 |

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych zaprezentowano w poniższej tabeli. Przyjęte wartości w tabeli poniżej stanowią planowane dochody przyjęte na ostrożnym poziomie ceny za 1,0000 ha gruntów rolnych. Należy w tym miejscu nadmienić, że grunty poniżej obejmują użytki o klasie bonitacyjnej RIIIa, RIIIb, IVa, IVb oraz PsIV. Cena za 1,000 ha użytków rolnych została przyjęta na poziomie od 20.000,00 zł do 24.000,00 zł. Wykaz działek przygotowanych do sprzedaży został przekazany do wyceny przez rzeczoznawcę.

#### Wykaz nieruchomości rolnych planowanych do sprzedaży w 2019 roku

| Lp. | Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb         | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód |
|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 118 obręb Jacinki   | 3.9222 ha         | 82.000,00 zł     |
| 2.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 119/3 obręb Jacinki | 4.7912 ha         | 101.000,00 zł    |
| 3.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 130 obręb Jacinki   | 8.9351 ha         | 190.000,00 zł    |
| 4.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 94/2 obręb Jacinki  | 3.4179 ha         | 72.000,00 zł     |
| 5.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 116/1 obręb Jacinki | 9.5003 ha         | 199.500,00 zł    |
| 6.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 3 obręb Jacinki     | 9.4994 ha         | 199.500,00 zł    |
| 7.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 123 obręb Jacinki   | 0.8389 ha         | 18.000,00 zł     |
| 8.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 117/1 obręb Jacinki | 4.3312 ha         | 94.000,00 zł     |
| 9.  | Gmina Polanów           | Dz. Nr 15/1 obręb Jacinki  | 4.7546 ha         | 99.000,00 zł     |
| 10. | Gmina Polanów           | Dz. Nr 121 obręb Jacinki   | 6.6912 ha         | 160.000,00 zł    |
| 11. | Gmina Polanów           | Dz. Nr 95/4 obręb Jacinki  | 2.0971 ha         | 45.000,00 zł     |
| 12. | Gmina Polanów           | Dz. Nr 128 obręb Jacinki   | 0.3001 ha         | 6.300,00 zł      |

|              |               |                          |                   |                        |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 13.          | Gmina Polanów | Dz. Nr 129 obręb Jacinki | 0.2466 ha         | 5.700,00 zł            |
| <b>Razem</b> |               |                          | <b>59.3258 ha</b> | <b>1.272.000,00 zł</b> |

## 2. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszą **43.276.495,39 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **37.759.693,39 zł**, wydatki majątkowe **5.516.802,00 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku budżetowego 2019 wzrosły o kwotę **108.338,39 zł** w tym kwota **38.295,81 zł** przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych (wynika z porozumienia między jednostkami- otrzymano dotacje na ten cel) oraz kwota **13.817,58 zł** stanowiąca wydatki związane z realizacją zadań zleconych. Kwota **4.225,00 zł** stanowi kwotę wydatków bieżących z tytułu zakupów usług obcych, natomiast kwota **52.000,00 zł** to wydatki majątkowe związane z wydatkami na zakup nieruchomości na cele publiczne ( planuje się zakupić działkę pod budowę świetlicy w miejscowości Cetuń oraz działkę pod przystanek w miejscowości Sowinko).

## 3. Przychody

W związku z zaplanowaną sprzedażą nieruchomości rolnej opisanej w pkt. 1 i uzyskaniu nadwyżki dochodów budżetowych nad wydatkami w kwocie **1.415.472,00 zł**, zmniejszono planowane przychody w 2019 r o kwotę **1.535.776,00 zł**. Gmina Polanów zrezygnowała z emisji papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych), ponieważ nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji. Przychody stanowią kwotę **2.296.112,00 zł** i obejmują następujące pożyczki

| Lp.          | Podmiot udzielający pożyczki                              | Rodzaj pożyczki  | Kwota pożyczki         |
|--------------|---|--|------------------------|
| 1.           | Bank Gospodarstwa Krajowego                               | Na wyprzedzające finansowanie  | 396.886,00 zł          |
| 2.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wyprzedzające finansowanie  | 1.189.335,00 zł        |
| 3.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna, Bukowo, Jacinki) | 709.891,00 zł          |
| <b>Razem</b> |   |  | <b>2.296.112,00 zł</b> |



#### 4. Rozchody

Planowanie na 2019 rok rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę **393.732,00 zł**, w związku z tym, że w 2018 roku Gmina Polanów, zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020, w kwocie **393.731,00 zł**, której zaciągnięcie zostało wykazane w przychodach na rok 2018, natomiast spłata pożyczki w rozchodach 2019r. Pożyczka przeznaczona była na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji " Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo " Spłata takiej pożyczki dokonywana jest ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które otrzymało zlecenie płatności w wyniku pozytywnej weryfikacji o płatność na rachunek Ministra Finansów Bank Gospodarstwa Krajowego, który działa w celu realizacji PROW. Spłata pożyczki została dokonana automatycznie z dofinansowania. Planowane Rozchody po zmianach stanowią kwotę **3.711.584,00 zł** a ich spłata kształtuje się następująco:

| Lp.          | Podmiot udzielający pożyczki                              | Rodzaj pożyczki  | Kwota spłaty zobowiązania w 2019r. |
|--------------|---|--|------------------------------------|
| 1.           | Bank Gospodarstwa Krajowego                               | Na wyprzedzające finansowanie  | 301.014,00 zł                      |
| 2.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wyprzedzające finansowanie  | 1.662.800,00 zł                    |
| 3.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Rzeczyca Wielka i część Polanowa)  | 43.400,00 zł                       |
| 4.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa) | 605.000,00 zł                      |
| 5.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)             | 99.370,00 zł                       |
| 6.           | DNB NORD  | Wykup obligacji komunalnych  | 1.000.000,00 zł                    |
| <b>Razem</b> |   |  | <b>3.711.584,00 zł</b>             |

**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, oszacowań projektantów a także z realizacji rzeczywiście poniesionych wydatków.

1. Dokonano zmiany w wierszu **1.1.2.9**, polegającej na przeniesieniu realizacji zadanie inwestycyjnego z 2018r. Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej - łączny nakład finansowy tego zadania stanowi kwotę **127.797,00 zł** w tym nakłady finansowe w 2018 roku zostały poniesione w kwocie 875,00 zł. Niewykorzystany limit nakładów w 2018 roku zostaje przeniesiony na 2019 rok w kwocie **22.548,00 zł**, natomiast na 2020 rok limit wynosi **104.374,00 zł**.

2. Dokonano zmiany w wierszu **1.1.2.8** zwiększając nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł w wydatków majątkowym dotyczącym zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Polanów oraz budowa placu zabaw w m. Żydowo-zagospodarowanie turystyczne. Zwiększenie nakładu finansowego na wymienione zadanie nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla tej inwestycji. Gmina Polanów wybrała najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, który zrealizuje inwestycję.

### **3. Relacja z art. 243. Ustawy**

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



WOLNIĄCY RADY  
mgr Józef Wilk