

**Uchwała Nr XIII/103/19
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 08 sierpnia 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 2019 r., poz.869 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/103/19
z dnia 2019-08-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	47 811 331,82	41 256 833,82	5 396 802,00	100 000,00	10 457 250,00	6 460 000,00	11 911 252,00	12 211 354,82	6 554 498,00	1 577 000,00	4 939 498,00	
2020	44 237 662,45	40 884 881,45	4 750 000,00	195 500,00	10 198 185,00	8 742 169,00	11 122 798,00	12 123 559,00	3 352 781,00	350 000,00	1 402 781,00	
2021	42 958 226,00	41 365 944,00	4 800 000,00	198 455,00	12 235 815,00	7 819 223,00	11 213 368,00	11 289 742,00	1 592 282,00	200 000,00	1 392 282,00	
2022	40 814 110,65	40 614 110,65	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	47 807 947,88	39 399 929,31	0,00	0,00	x	423 358,29	421 858,29	48 478,00	37 186,00	8 408 018,57
2020	43 574 273,36	37 324 723,93	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	42 542,00	6 249 549,43
2021	41 308 856,00	37 298 404,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	40 692,00	4 010 452,00
2022	39 164 740,65	36 693 991,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	38 842,00	2 470 749,65
2023	39 207 400,00	37 089 995,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	36 992,00	2 117 405,00
2024	39 091 000,00	37 240 938,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	35 142,00	1 850 062,00
2025	38 753 278,00	37 488 163,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	32 050,00	1 265 115,00
2026	38 442 684,00	37 687 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	38 000,00	0,00	28 350,00	755 684,00
2027	40 864 234,00	38 235 450,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	24 650,00	2 628 784,00
2028	40 102 684,00	37 997 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	18 466,00	2 105 684,00
2029	40 202 684,00	38 047 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	11 066,00	2 155 684,00
2030	40 755 511,35	37 902 663,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 838,00	2 852 848,35

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
2019	3 383,94	2 708 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 200,06	0,00	0,00	0,00
2020	663 389,09	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	1 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 241,69	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 711 584,00	2 711 584,00	2 032 724,00	2 032 724,00	0,00	0,00	0,00	11 857 428,82	0,00	1 856 904,51	1 856 904,51
2020	663 389,09	663 389,09	663 389,09	663 389,09	0,00	0,00	0,00	11 119 711,96	0,00	3 560 157,52	3 560 157,52
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403 306,02	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	7 714 831,69	0,00	3 920 119,65	3 920 119,65
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 461,69	0,00	3 566 775,00	3 566 775,00
2024	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 091,69	0,00	3 299 432,00	3 299 432,00
2025	1 199 370,00	1 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 721,69	0,00	2 264 485,00	2 264 485,00
2026	1 699 370,00	1 699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 351,69	0,00	2 255 054,00	2 255 054,00
2027	299 370,00	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 981,69	0,00	2 728 154,00	2 728 154,00
2028	399 370,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 611,69	0,00	1 305 054,00	1 305 054,00
2029	399 370,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 241,69	0,00	1 355 054,00	1 355 054,00
2030	419 241,69	419 241,69	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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,55%	2,12%	0,00	2,12%	7,18%	7,41%	7,86%	TAK	TAK
2020	2,31%	0,71%	0,00	0,71%	8,84%	6,97%	7,43%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,37%	0,00	4,37%	9,93%	7,50%	7,96%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,54%	0,00	4,54%	10,09%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,40%	0,00	4,40%	9,22%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,28%	0,00	4,28%	8,59%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,09%	0,00	3,09%	6,17%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,26%	0,00	4,26%	6,12%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	0,81%	0,75%	0,00	0,75%	7,11%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	1,05%	1,00%	0,00	1,00%	3,72%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,99%	0,00	0,99%	3,83%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	1,03%	1,02%	0,00	1,02%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	3 383,94	3 383,94	15 788 044,67	3 942 232,71	6 668 997,73	1 486 794,00	5 182 203,73	4 900 182,22	3 065 814,84	442 021,51		
2020	663 389,09	663 389,09	13 791 657,64	4 050 903,00	4 368 386,49	1 446 034,00	2 922 352,49	1 704 374,00	3 327 196,94	1 217 978,49		
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	13 919 574,22	4 137 854,00	1 770 540,00	132 560,00	1 637 980,00	1 637 980,00	2 372 472,00	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	2 459 934,00	10 815,65	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	1 199 370,00	1 199 370,00	14 450 160,00	4 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 699 370,00	1 699 370,00	14 578 440,00	4 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	299 370,00	299 370,00	14 540 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	399 370,00	399 370,00	14 500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	399 370,00	399 370,00	14 550 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	419 241,69	419 241,69	14 600 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	194 788,05	194 788,05	0,00	3 470 033,00	3 470 033,00	3 470 033,00	190 830,00	190 830,00	0,00
2020	135 063,00	135 063,00	0,00	998 539,00	998 539,00	998 539,00	150 070,00	0,00	0,00
2021	76 374,00	76 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00	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	4 900 182,22	3 090 572,07	3 676 779,00	1 809 610,15	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	1 854 444,00	1 704 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 980,00	0,00	0,00	1 722 840,00	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 przekształconych 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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
2019	2 711 584,00	180 468,04	57 935,49	0,00	57 935,49	0,00	0,00
2020	663 389,09	106 140,27	74 327,77	0,00	74 327,77	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	39 104,33	67 035,94	0,00	67 035,94	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	0,00	39 104,33	0,00	39 104,33	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	1 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	419 241,69	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). Automatyyczne 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 pochodowe.

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 XIII/103/19
z dnia 2019-08-08

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)				19 457 431,60	6 668 997,73	4 368 386,49	1 770 540,00	2 459 934,00	13 667 858,22
1.a	- wydatki bieżące				4 542 579,60	1 486 794,00	1 446 034,00	132 560,00	0,00	3 065 388,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 914 852,00	5 182 203,73	2 922 352,49	1 637 980,00	2 459 934,00	10 602 470,22
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:				13 840 612,00	5 091 012,22	1 854 444,00	1 722 840,00	2 459 934,00	9 528 230,22
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	190 830,00	150 070,00	84 860,00	0,00	425 760,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	425 760,00	190 830,00	150 070,00	84 860,00	0,00	425 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 414 852,00	4 900 182,22	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	9 102 470,22
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 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	2 338 384,22	0,00	0,00	0,00	2 338 384,22
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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				5 616 819,60	1 577 985,51	2 513 942,49	47 700,00	0,00	4 139 628,00
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				1 500 000,00	282 021,51	1 217 978,49	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	1 500 000,00	282 021,51	1 217 978,49	0,00	0,00	1 500 000,00

UZASADNIENIE

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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	448 527,66 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	337 063,66 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	111 464,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	448 527,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	266 071,66 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	182 456,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	3 383,94 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.

Dochody budżetowe

1. Planowane dochody wynoszą **47.811.331,82 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **41.256.833,82 zł** dochody majątkowe **6.554.498,00 zł** w tym dochody ze sprzedaży **1.577.000,00 zł**. Planowane dochody budżetowe od początku roku budżetowego zostały zwiększone o łączną kwotę **4.369.747,27 zł** w tym dochody bieżące o kwotę **2.004.012,82 zł**, dochody majątkowe od początku roku 2019 uległy w łącznym rozrachunku zwiększeniu o kwotę **2.365.734,00 zł**.

Wydatki budżetowe

2. Planowane wydatki budżetowe wynoszą **47.807.947,88 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **39.399.929,31 zł**, wydatki majątkowe **8.408.018,57 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku budżetowego 2019 wzrosły o łączną kwotę **4.639.790,88 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **1.433.072,31 zł**, wydatki majątkowe w kwocie

3.206.718,57 zł.

3. W wierszu 2.1.3 zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2019-2026, związane jest to z przeunięciem wykupu obligacji serii D i E z roku 2019 i 2020 na lata 2025 i 2026 i wzrostem kosztów związanych wykupem obligacji. (Przesunięcie terminu wykupu obligacji zostało wykazane w uchwale Nr X/84/19 z dnia 29 maja 2019r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019-2030)

4. W wierszu 14.2 zwiększyła się kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Zwiększenie wynika z zawartych przez Zakład Usług Komunalnych w Polanowie umów leasingowych na zakup dwóch samochodów dostawczych. Umowy leasingu obejmują lata 2019-2022 a spłata zadłużenia wynikająca z nowych umów jaki i również podpisanych wcześniej została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Rata kapitałowa	Płatność	Stan końcowy
2019	42 882,02	195 521,51	57 935,49	57 935,49	180 468,04
2020	180 468,04	0	74 327,77	74 327,77	106 140,27
2021	106 140,27	0	67 035,94	67 035,94	39 104,33
2022	39 104,33	0	39 104,33	39 104,33	0

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 realizacji rzeczywiście poniesionych wydatków.

1. W wierszu 1.1.1.1 jako wydatki bieżące dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół" w ramach RPO WZ w latach 2019-2021. Zadanie koordynuje Zespół Szkół Publicznych w Polanowie Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowią wydatki bieżące w kwocie 425.760,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi łączną kwotę 383.184,00 zł (uzyskane w latach 2019-2021) a wkład własny 42.576,00 zł.

5. Relacja z art. 243. Ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk