

**Uchwała Nr XVII/133/19
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

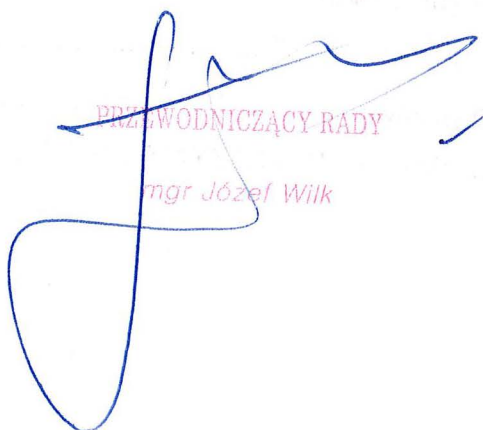
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2019 – 2030.

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 XVII/133/19
z dnia 2019-12-20

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	50 755 223,00	44 073 494,93	5 396 802,00	100 000,00	10 770 698,20	6 460 000,00	12 096 091,00	14 483 528,73	6 681 728,07	2 093 886,03	4 542 611,97
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	50 751 839,06	42 306 384,05	0,00	0,00	x	386 400,00	386 000,00	38 824,40	37 186,00	8 445 455,01
2020	43 575 821,87	37 324 723,93	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	3 500,00	42 542,00	6 251 097,94
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	40 964 234,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	3 383,94	2 708 200,06	0,00	0,00	413 636,57	0,00	2 294 563,49	0,00	0,00	0,00
2020	661 840,58	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	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 711 584,00	2 711 584,00	1 662 800,00	1 662 800,00	0,00	0,00	0,00	11 443 792,25	0,00	1 767 110,88	2 180 747,45
2020	661 840,58	661 840,58	396 886,00	396 886,00	0,00	0,00	0,00	10 707 623,90	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	8 991 217,96	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	7 302 743,63	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	5 653 373,63	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	4 004 003,63	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	2 804 633,63	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	1 105 263,63	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 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	6,10%	2,68%	0,00	2,68%	7,61%	7,41%	7,86%	TAK	TAK
2020	2,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,84%	7,12%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,37%	0,00	4,37%	9,93%	7,65%	8,10%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,54%	0,00	4,54%	10,09%	8,79%	8,79%	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	0,56%	0,50%	0,00	0,50%	7,11%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	0,80%	0,75%	0,00	0,75%	3,72%	6,47%	6,47%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	3 383,94	3 383,94	15 732 998,79	4 019 948,01	7 122 529,69	1 848 179,96	5 274 349,73	5 274 524,73	2 652 908,77	518 021,51
2020	661 840,58	661 840,58	13 791 657,64	4 050 903,00	5 430 918,90	1 446 034,00	3 984 884,90	3 884 884,90	1 048 234,55	1 317 978,49
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	199 370,00	199 370,00	14 540 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	112 088,06	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	224 095,25	224 095,25	0,00	3 073 146,97	3 073 146,97	3 073 146,97	190 830,00	164 630,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	4 892 328,22	3 090 898,21	3 676 779,00	1 254 855,40	1 254 855,40	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 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 711 584,00	180 468,04	57 935,49	0,00	57 935,49	0,00	0,00
2020	661 840,58	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	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	307 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/133/19
z dnia 2019-12-20

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)				20 773 385,01	7 122 529,69	5 430 918,90	1 770 540,00	2 459 934,00	15 180 601,59
1.a	- wydatki bieżące				4 692 679,60	1 848 179,96	1 446 034,00	132 560,00	0,00	3 426 773,96
1.b	- wydatki majątkowe				16 080 705,41	5 274 349,73	3 984 884,90	1 637 980,00	2 459 934,00	11 753 827,63
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:				13 843 933,00	5 083 158,22	1 854 444,00	1 722 840,00	2 459 934,00	9 517 055,22
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				13 418 173,00	4 892 328,22	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00	9 091 295,22
1.1.2.1	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2020	1 627 921,00	3 321,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	3 216 500,00	1 901 509,00	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 przesylem 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	11 373,00	104 374,00	0,00	0,00	115 747,00
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				6 929 452,01	2 039 371,47	3 576 474,90	47 700,00	0,00	5 663 546,37
1.3.1	- wydatki bieżące				4 266 919,60	1 657 349,96	1 295 964,00	47 700,00	0,00	3 001 013,96
1.3.1.1	Internet sznśa 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	3 694 600,00	1 542 885,96	1 181 500,00	0,00	0,00	2 724 385,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 662 532,41	382 021,51	2 280 510,90	0,00	0,00	2 662 532,41
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

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						
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	962 532,41	0,00	962 532,41	0,00	0,00	962 532,41
1.3.2.3	Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzo wraz z przyłączami - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Zakład Usług Komunalnych w Polanowie	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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.	2 056 391 65 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 112 161,58 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-55 769,93 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 056 391,65 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 268 538,21 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-212 146,56 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	3 383,94 zł

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

Dochody budżetowe

1. Planowane dochody wynoszą **50.755.223,00 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **44.073.494,93 zł** dochody majątkowe **6.681.728,07 zł** w tym dochody ze sprzedaży **2.093.886,03 zł**. Planowane dochody budżetowe od początku roku budżetowego zostały zwiększone o łączną kwotę **7.313.638,45 zł** w tym dochody bieżące o kwotę **4.820.673,93 zł**, dochody majątkowe od początku roku 2019 uległy w łącznym rozrachunku zwiększeniu o kwotę **2.492.964,07 zł**.

Wydatki budżetowe

2. Planowane wydatki budżetowe wynoszą **50.751.839,06 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **42.306.384,05 zł**, wydatki majątkowe **8.445.455,01 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku budżetowego 2019 wzrosły o łączną kwotę **7.583.682,06 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **4.342.848,05 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **3.240.834,01 zł**.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej (Lp.1.1.2.4) zmniejszono limit na rok 2019 z kwoty 22.548,00 zł do kwoty **11.373,00 zł** (wykonanie wydatków w 2019 r.)

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy (Lp. 1.3.1.2) zwiększono limit na rok 219 z kwoty 1.331.600,00 zł do kwoty **1.542.885,96 zł**, kwota uległa zmianie w wyniku wykonania wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Uwaga:

W wierszu 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, występuje różnica pomiędzy WPF a budżetem w kwocie **572 774,61 zł**. Różnica ta wynika z metodologii przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, źródła finansowania (1,2,5,6,7,8,9)) i (paragraf zawiera(601, 605, 606, 613, 614, **615**, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 630, 656, 657, 658, 661, 662, 663,664,665, 680,625, **659**, **603**). W Przedsięwzięciach natomiast wykazujemy wydatki na inwestycje wykraczające poza rok budżetowy (wieloletnie) i w pełnej wysokości wydatków, podczas gdy w Budżecie w wydatkach majątkowych ujęte są wydatki na wszystkie inwestycje.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Relacja z art. 243 Ustawy

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

