

UCHWAŁA NR XXVI/186/20
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/129/19 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Polanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Polanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/186/20
z dnia 2020-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	50 553 907,11	48 641 904,97	5 031 042,00	150 000,00	11 072 003,00	19 233 258,74	13 155 601,23	7 070 000,00	1 912 002,14	420 000,00	1 442 002,14
2021	52 384 848,24	49 324 383,00	5 669 097,00	155 100,00	11 490 012,00	18 736 890,00	13 273 284,00	7 041 540,00	3 060 465,24	300 000,00	2 760 465,24
2022	52 195 635,00	50 469 675,00	5 373 766,00	160 218,00	11 869 182,00	19 355 207,00	13 711 302,00	7 273 911,00	1 725 960,00	250 000,00	1 475 960,00
2023	52 234 235,00	52 034 235,00	5 540 353,00	165 185,00	12 237 127,00	19 955 218,00	14 136 352,00	7 499 402,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	52 754 578,00	52 554 578,00	5 595 757,00	166 837,00	12 359 498,00	20 154 770,00	14 277 716,00	7 574 396,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	53 280 124,00	53 080 124,00	5 651 715,00	168 505,00	12 483 093,00	20 356 318,00	14 420 493,00	7 650 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	53 810 925,00	53 610 925,00	5 708 232,00	170 190,00	12 607 924,00	20 559 881,00	14 564 698,00	7 726 641,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	54 347 034,00	54 147 034,00	5 765 314,00	171 892,00	12 734 003,00	20 765 480,00	14 710 345,00	7 803 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	55 888 504,00	54 688 504,00	5 822 967,00	173 611,00	12 861 343,00	20 973 135,00	14 857 448,00	7 881 946,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2029	56 435 388,00	55 235 388,00	5 881 197,00	175 347,00	12 989 956,00	21 182 866,00	15 006 022,00	7 960 765,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2030	56 981 282,00	55 787 742,00	5 940 009,00	177 100,00	13 119 856,00	21 394 695,00	15 156 082,00	8 040 373,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 475 894,12	48 333 372,06	17 269 013,23	0,00	0,00	392 500,00	1 000,00	0,00	0,00	3 142 522,06	3 142 522,06	1 326 078,49
2021	50 735 478,24	47 362 552,00	17 042 719,00	0,00	0,00	288 155,00	0,00	0,00	0,00	3 372 926,24	3 372 926,24	0,00
2022	50 546 265,00	47 630 767,00	17 149 236,00	0,00	0,00	262 155,00	0,00	0,00	0,00	2 915 498,00	2 915 498,00	0,00
2023	50 584 865,00	47 870 821,00	17 256 419,00	0,00	0,00	206 155,00	0,00	0,00	0,00	2 714 044,00	2 714 044,00	0,00
2024	50 955 208,00	48 291 087,00	17 428 983,00	0,00	0,00	149 775,00	0,00	0,00	0,00	2 664 121,00	2 664 121,00	0,00
2025	51 930 754,00	48 706 740,00	17 603 273,00	0,00	0,00	84 015,00	0,00	0,00	0,00	3 224 014,00	3 224 014,00	0,00
2026	51 961 555,00	49 185 208,00	17 779 306,00	0,00	0,00	76 255,00	0,00	0,00	0,00	2 776 347,00	2 776 347,00	0,00
2027	53 997 664,00	49 642 537,00	17 957 099,00	0,00	0,00	42 495,00	0,00	0,00	0,00	4 355 127,00	4 355 127,00	0,00
2028	55 439 134,00	50 127 777,00	18 136 670,00	0,00	0,00	31 735,00	0,00	0,00	0,00	5 311 357,00	5 311 357,00	0,00
2029	55 986 018,00	50 616 978,00	18 318 037,00	0,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	5 369 040,00	5 369 040,00	0,00
2030	56 485 057,36	51 109 770,00	18 501 217,00	0,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	5 375 287,36	5 375 287,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-921 987,01	0,00	1 600 185,65	1 095 379,57	427 155,93	0,00	0,00	494 831,08	494 831,08
2021	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 799 370,00	1 799 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 370,00	1 349 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 849 370,00	1 849 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 370,00	349 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	496 224,64	496 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	9 975,00	0,00	0,00	0,00	678 198,64	668 223,64	396 886,00	396 886,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 370,00	1 799 370,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 370,00	1 349 370,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 370,00	1 849 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	349 370,00	349 370,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	449 370,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	496 224,64	496 224,64	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,00	11 793 225,09	102 670,45	308 532,91	803 363,99	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 819,15	35 634,51	1 961 831,00	1 961 831,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 391 814,64	0,00	2 838 908,00	2 838 908,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 444,64	0,00	4 163 414,00	4 163 414,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 074,64	0,00	4 263 491,00	4 263 491,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 704,64	0,00	4 373 384,00	4 373 384,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 334,64	0,00	4 425 717,00	4 425 717,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 964,64	0,00	4 504 497,00	4 504 497,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	945 594,64	0,00	4 560 727,00	4 560 727,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	496 224,64	0,00	4 618 410,00	4 618 410,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 972,00	4 677 972,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,25%	3,04%	4,46%	13,48%	14,62%	TAK	TAK
2021	6,33%	7,38%	8,36%	10,57%	11,71%	TAK	TAK
2022	6,14%	9,97%	10,77%	8,89%	10,03%	TAK	TAK
2023	5,78%	13,62%	14,24%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2024	6,02%	13,62%	14,24%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	4,38%	13,62%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	5,83%	13,62%	x	9,87%	10,19%	TAK	TAK
2027	1,17%	13,62%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	1,43%	13,62%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	1,38%	13,62%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	1,46%	13,62%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	396 886,00	396 886,00	396 886,00	191 569,23	191 569,23	156 869,23
2021	76 374,00	76 374,00	76 374,00	1 138 183,24	1 138 183,24	1 138 183,24	84 860,00	84 860,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 908 306,06	1 764 534,00	2 143 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 372 583,56	3 372 583,56	3 372 583,56	5 205 143,56	1 832 560,00	3 372 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 934,00	2 459 934,00	2 459 934,00	4 159 934,00	1 700 000,00	2 459 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	668 223,64	74 327,77	0,00	74 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 370,00	67 035,94	0,00	67 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 649 370,00	35 634,51	0,00	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 699 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/186/20
z dnia 2020-08-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 979 363,03	3 908 306,06	5 205 143,56	4 159 934,00	1 700 000,00	14 925 683,62
1.a	- wydatki bieżące				10 322 465,56	1 764 534,00	1 832 560,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 949 394,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 656 897,47	2 143 772,06	3 372 583,56	2 459 934,00	0,00	7 976 289,62
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:				6 420 125,06	150 070,00	3 457 443,56	2 459 934,00	0,00	6 067 447,56
1.1.1	- wydatki bieżące				425 760,00	150 070,00	84 860,00	0,00	0,00	234 930,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	425 760,00	150 070,00	84 860,00	0,00	0,00	234 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 994 365,06	0,00	3 372 583,56	2 459 934,00	0,00	5 832 517,56
1.1.2.1	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	1 637 980,00	2 459 934,00	0,00	4 097 914,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2021	1 800 451,06	0,00	1 734 603,56	0,00	0,00	1 734 603,56
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				12 559 237,97	3 758 236,06	1 747 700,00	1 700 000,00	1 700 000,00	8 858 236,06
1.3.1	- wydatki bieżące				9 896 705,56	1 614 464,00	1 747 700,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 714 464,00
1.3.1.1	Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	572 319,60	114 464,00	47 700,00	0,00	0,00	114 464,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2023	9 324 385,96	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 662 532,41	2 143 772,06	0,00	0,00	0,00	2 143 772,06
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	1 217 978,49	0,00	0,00	0,00	1 217 978,49
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Polanowie	2019	2020	962 532,41	825 793,57	0,00	0,00	0,00	825 793,57
1.3.2.3	Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno 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	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	20 536,9
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	40 536,9
Zwiększenie dochodów majątkowych	20 000,0
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	20 536,9
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	53 236,9
Zwiększenie wydatków majątkowych	32 700,0
Deficyt (plan) po zmianach	921 987,0
Zwiększenie przychodów	9 975,0
Zwiększenie rozchodów	9 975,0

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe

1. Planowane dochody wynoszą **50.553.907,11 zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **48.641.904,97 zł**, dochody majątkowe **1.912.002,14 zł** w tym dochody ze sprzedaży **420.000,00 zł**. Planowane dochody budżetowe od początku roku budżetowego zostały zwiększone o łączną kwotę **1.940.690,62 zł** w tym dochody bieżące o kwotę **1.391.050,62 zł** a dochody majątkowe zwiększono o kwotę **549.640,00 zł**.

Wydatki budżetowe

2. Planowane wydatki budżetowe wynoszą **51.475.894,12 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **48.333.372,06 zł**, wydatki majątkowe **3.142.522,06 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku wzrosły o łączną kwotę **1.945.290,62 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **1.163.462,62 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **781.828,00 zł**.

Przychody budżetowe

3. Przychody

W okresie objętym prognozą planowane przychody w 2020 roku, w kwocie **1.590.210,65 zł** zwiększono o kwotę **9.975,00 zł**, która została ujęta w pozycji 4.5 Wieloletniej Prognozy Finansowej **Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu**. Kwota 9.975,00 zł obejmuje **Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**. Gmina Polanów udzieli nieoprocentowanej pożyczki Stowarzyszeniu Łączy Nas Polanów w wysokości 9.975,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu pt. "Zakup gadżetów promujących gminę Polanów i obszar Środkowopomorskiej Grupy Działania" Grantobiorcy została przyznana pomoc finansowa (Umowa o powierzenie grantu Nr SŚGD/3/2020/G z dnia 28.07.2020r.) w formie refundacji poniesionych kosztów

kwalifikowalnych w wysokości 9.975,00 zł, którą zostanie spłacona pożyczka udzielona z budżetu Gminy Polanów. Spłata pożyczki nastąpi w roku budżetowym 2020. Planowane przychody stanowią kwotę **1.600.185,65 zł**, z czego kwota **1.105.354,57 zł** stanowi Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz kwota **494.831,08 zł**, stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Rozchody

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę **9.975,00 zł**, ujętą w pozycji **5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**. Zwiększone rozchody wynikają z udzielonej Stowarzyszeniu Łączy Nas Polanów nieoprocentowanej pożyczki, której spłata nastąpi z otrzymanego dofinansowania. Rozchody w 2020 roku zaplanowano na kwotę **678.198,64 zł**, z czego kwota 668.223,64 zł stanowi spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pozycja 5.1 a wspomniana już kwota 9.975,00 zł Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Poniżej przedstawiono rozchody Gminy Polanów.

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2019r.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na wyprzedzające finansowanie	395.470,00 zł
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesyłem do Jacinek)	50.000,00 zł
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Rzeczycza Wielka i część Polanowa)	43.700,00 zł
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa)	79.683,64 zł
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)	99.370,00 zł
6.	Gmina Polanów	Nieoprocentowana pożyczka dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów	9.975,00 zł
Razem			678.198,64 zł

5. W wierszu 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały ujęte wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Do obecnej chwili, Gmina Polanów na walkę z

koronawirusem przeznaczyła kwotę **101.434,13 zł.**

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia

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.

W wierszu 1.3.1 wydatki bieżące zaaktualizowano wartości limitu nakładów finansowych na rok 2021, 2022 i 2023 obejmujących wydatki na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy, ujmując w wyżej wymienionych latach kwotę 1.700.000,00 zł (na każdy rok). Wydatki te zostały ujęte w załączniku Nr 2 WPF w pozycji 10.1 oraz 10.1.1. Szacunkowa kwota przeznaczona na program odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Polanów, stanowi prognozę i zostanie aktualizowana o podpisaną umowę z wykonawcą zadania i realizację rzeczywiście poniesionych kosztów.

Relacja z art. 243 Ustawy

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