

UCHWAŁA NR XXIX/204/20
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 20 listopada 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/204/20
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

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
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	51 274 480,46	49 362 478,32	5 031 042,00	150 000,00	11 072 003,00	19 853 832,09	13 255 601,23	7 070 000,00	1 912 002,14	420 000,00	1 442 002,14
2021	55 884 848,24	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	6 560 465,24	300 000,00	6 260 465,24
2022	57 195 635,00	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	6 725 960,00	250 000,00	6 475 960,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	52 196 467,47	48 866 205,41	17 356 624,69	0,00	0,00	306 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 330 262,06	3 330 262,06	1 226 078,49
2021	54 235 478,24	47 362 552,00	17 042 719,00	0,00	0,00	288 155,00	0,00	0,00	0,00	6 872 926,24	6 872 926,24	0,00
2022	55 546 265,00	47 630 767,00	17 149 236,00	0,00	0,00	262 155,00	0,00	0,00	0,00	7 915 498,00	7 915 498,00	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	56 491 307,91	51 109 770,00	18 501 217,00	0,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	5 381 537,91	5 381 537,91	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	1 593 935,10	1 089 129,02	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	489 974,09	489 974,09	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	671 948,09	661 973,09	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	489 974,09	489 974,09	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	11 786 974,54	102 670,45	496 272,91	991 103,99	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 070 568,60	35 634,51	1 961 831,00	1 961 831,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 385 564,09	0,00	2 838 908,00	2 838 908,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 736 194,09	0,00	4 163 414,00	4 163 414,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 824,09	0,00	4 263 491,00	4 263 491,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 587 454,09	0,00	4 373 384,00	4 373 384,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 084,09	0,00	4 425 717,00	4 425 717,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 388 714,09	0,00	4 504 497,00	4 504 497,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	939 344,09	0,00	4 560 727,00	4 560 727,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	489 974,09	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	1,93%	3,79%	5,21%	13,48%	14,62%	TAK	TAK
2021	6,33%	7,38%	8,36%	10,82%	11,96%	TAK	TAK
2022	6,14%	9,97%	10,77%	9,14%	10,28%	TAK	TAK
2023	5,78%	13,62%	14,24%	8,11%	8,11%	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	9,98%	10,30%	TAK	TAK
2027	1,17%	13,62%	x	10,80%	10,80%	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	1,44%	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	94 017,40	94 017,40	79 914,79	892 362,14	892 362,14	892 362,14	285 586,63	285 586,63	236 784,02
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 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	108 240,00	0,00	0,00	4 016 546,06	1 864 534,00	2 152 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 270 020,11	3 270 020,11	3 270 020,11	8 602 580,11	1 832 560,00	6 770 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 862 020,00	4 862 020,00	4 862 020,00	9 562 020,00	1 700 000,00	7 862 020,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	661 973,09	74 327,77	0,00	74 327,77	0,00	0,00	0,00	-6 250,55	0,00	0,00	124 364,41
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/20
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

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)				27 799 273,40	4 016 546,06	8 602 580,11	9 562 020,00	1 700 000,00	23 833 446,17
1.a	- wydatki bieżące				10 322 465,56	1 864 534,00	1 832 560,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 049 394,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 476 807,84	2 152 012,06	6 770 020,11	7 862 020,00	0,00	16 784 052,17
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:				8 840 035,43	258 310,00	3 354 880,11	4 862 020,00	0,00	8 475 210,11
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				8 414 275,43	108 240,00	3 270 020,11	4 862 020,00	0,00	8 240 280,11
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	6 704 240,00	108 240,00	1 637 980,00	4 862 020,00	0,00	6 608 240,00
1.1.2.2	Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2020	2022	1 582 340,11	0,00	1 516 492,61	0,00	0,00	1 516 492,61
1.1.2.3	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ - SZLAKI	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2021	127 695,32	0,00	115 547,50	0,00	0,00	115 547,50
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				18 959 237,97	3 758 236,06	5 247 700,00	4 700 000,00	1 700 000,00	15 358 236,06
1.3.1	- wydatki bieżące				9 896 705,56	1 714 464,00	1 747 700,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 814 464,00
1.3.1.1	Internet sznśa 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	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 062 532,41	2 043 772,06	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	8 543 772,06
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-Wietrzn wraz z przyłączami - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej	Zakład Usług Komunalnych w Polanowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Chocimino z przeznaczeniem na mieszkania komunalne - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Polanów	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	662 566,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	662 566,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	662 566,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	590 826,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	71 740,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	921 987,01 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe

1. Planowane dochody wynoszą **51.274.480,46 zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **49.362.478,32 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 **2.661.263,97 zł** w tym dochody bieżące o kwotę **2.111.623,97 zł** a dochody majątkowe zwiększono o kwotę **549.640,00 zł**.

Wydatki budżetowe

2. Planowane wydatki budżetowe wynoszą **52.196.467,47 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **48.866.205,41 zł**, wydatki majątkowe **3.330.262,06 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku wzrosły o łączną kwotę **2.661.263,97 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **1.691.695,97 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **969.568,00 zł**.

Przychody budżetowe

3. Przychody

Planowane przychody stanowią kwotę **1.593.935,10 zł**, z czego kwota **1.089.129,02 zł**, stanowi Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, kwota **9.975,00 zł** to Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz kwota **494.831,08 zł**, stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym na pokrycie deficytu.

4. Rozchody

Rozchody w 2020 roku zaplanowano na kwotę **671.948,09 zł**, z czego kwota 661.973,09 zł stanowi spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pozycja 5.1 a kwota 9.975,00 zł Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu pozycja 5.2. Poniżej przedstawiono rozchody Gminy Polanów w 2020 roku.

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 Rzeczyca 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)	73.433,09 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			671.948,09 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 COVID-19 przeznaczyła kwotę **124.364,41 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 1.1.2.1 wydatki majątkowe, zaktualizowano wartości limitu nakładów finansowych na rok 2020, 2021, 2022 obejmujących wydatki na Rewitalizację rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych w limicie kwoty na rok 2020 limit wynosi 108.240,00 zł i obejmuje koszty dokumentacji projektowej wykonawczej na rok 2021 **1.637.980,00 zł** a w roku 2022 w kwocie **4.862.020,00 zł**. Łączne nakłady finansowe na powyższą inwestycję zaplanowano w kwocie **6.608.240,00 zł**. Zmiana dokonana jest po zmianach kosztorysów inwestorskich oraz zmianach w wysokości uzyskanego dofinansowania. **W wierszu 1.1.2.2** zaktualizowano łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu **Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie** na kwotę limitu **w 2021 roku 1.516.492,61 zł**. Dotychczas na to zadanie przeznaczono kwotę **65.847,50 zł** która obejmowała koszty dokumentacji projektowej oraz koszty opracowania studium wykonalności. **W wierszu 1.3.2.3** wykreślono limit na rok 2020 nakładów finansowych w kwocie 100.000,00 zł na zadanie Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo - Wietrzno wraz z przyłączami. **W wierszu 1.3.1.2** na zadaniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Polanów w 2020 roku zwiększono limit o kwotę 100.000,00 zł. Kwota po zmianie na obsługę tego wydatku wynosi 1.600.000,00 zł. Zwiększenie limitu nastąpiło w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu wpływów opłat za odpady komunalne. Opłata ta jest pobierana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Relacja z art. 243 Ustawy

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