

UCHWAŁA NR XLV/285/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata
2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/213/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2021-2030 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 Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		54 098 39 6,22	55 455 78 9,00	48 505 15 3,00	49 362 05 8,00	49 853 67 9,00	50 350 21 6,00	50 851 71 8,00	52 358 23 5,00	52 869 81 7,00	53 380 05 5,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	48 011 09 6,58	46 339 95 4,00	47 730 15 3,00	49 162 05 8,00	49 653 67 9,00	50 150 21 6,00	50 651 71 8,00	51 158 23 5,00	51 669 81 7,00	52 186 51 5,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 316 ,00	5 200 313 ,00	5 356 322 ,00	5 517 012 ,00	5 572 182 ,00	5 627 904 ,00	5 684 183 ,00	5 741 025 ,00	5 798 435 ,00	5 856 419 ,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,0 0	103 400,0 0	106 502,0 0	109 697,0 0	110 794,0 0	111 902,0 0	113 021,0 0	114 151,0 0	115 293,0 0	116 446,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 034 34 5,00	12 500 01 7,00	12 875 01 8,00	13 261 26 9,00	13 393 88 2,00	13 527 82 1,00	13 663 09 9,00	13 799 73 0,00	13 937 72 7,00	14 077 10 4,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	15 632 76 0,29	14 647 86 5,00	15 087 30 1,00	15 539 92 0,00	15 695 31 9,00	15 852 27 2,00	16 010 79 5,00	16 170 90 3,00	16 332 61 2,00	16 495 93 8,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	15 214 67 5,29	13 888 35 9,00	14 305 01 0,00	14 734 16 0,00	14 881 50 2,00	15 030 31 7,00	15 180 62 0,00	15 332 42 6,00	15 485 75 0,00	15 640 60 8,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 506 572 ,30	7 972 140 ,00	8 211 304 ,00	8 457 643 ,00	8 542 219 ,00	8 627 641 ,00	8 713 917 ,00	8 801 056 ,00	8 889 067 ,00	8 977 958 ,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 087 299 ,64	9 115 835 ,00	775 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	1 200 000 ,00	1 200 000 ,00	1 193 540 ,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	460 000,0 0	250 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 577 299 ,64	8 865 835 ,00	575 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 ,00	1 000 000 ,00	993 540,0 0
2. Wydatki ogółem^x		56 202 62 8,57	58 806 41 9,00	51 705 78 3,00	47 412 68 8,00	48 254 30 9,00	48 250 84 6,00	48 964 84 8,00	50 371 36 5,00	50 882 94 7,00	51 391 70 9,93
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	46 722 69	44 470 57	45 279 46	46 064 02	46 454 14	46 903 09	47 322 42	47 761 17	48 203 64	48 649 46

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.

		2,80	4,00	8,00	2,00	2,00	3,00	2,00	4,00	6,00	7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 374 84 3,52	18 087 78 3,00	18 413 36 3,00	18 758 61 4,00	18 946 20 0,00	19 135 66 2,00	19 327 01 9,00	19 520 28 9,00	19 715 49 2,00	19 912 64 7,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	220 500,0 0	295 905,0 0	309 655,0 0	251 025,0 0	183 015,0 0	169 255,0 0	121 245,0 0	87 985,00	53 725,00	18 047,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 479 935 ,77	14 335 84 5,00	6 426 315 ,00	1 348 666 ,00	1 800 167 ,00	1 347 753 ,00	1 642 426 ,00	2 610 191 ,00	2 679 301 ,00	2 742 242 ,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 479 935 ,77	14 335 84 5,00	6 426 315 ,00	1 348 666 ,00	1 800 167 ,00	1 347 753 ,00	1 642 426 ,00	2 610 191 ,00	2 679 301 ,00	2 742 242 ,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 2 104 232 ,35	- 3 350 630 ,00	- 3 200 630 ,00	1 949 370 ,00	1 599 370 ,00	2 099 370 ,00	1 886 870 ,00	1 986 870 ,00	1 986 870 ,00	1 988 345 ,07
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	1 949 370 ,00	1 599 370 ,00	2 099 370 ,00	1 886 870 ,00	1 986 870 ,00	1 986 870 ,00	1 988 345 ,07
4. Przychody budżetu^x		3 753 602 ,35	5 000 000 ,00	4 850 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	3 000 000 ,00	4 850 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 350 630 ,00	3 200 630 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	556 872,0	2 000 000	0,00	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.

		5	,00								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	556 872,05	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	3 196 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 547 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 949 370,00	1 599 370,00	2 099 370,00	1 886 870,00	1 986 870,00	1 986 870,00	1 988 345,07
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 949 370,00	1 599 370,00	2 099 370,00	1 886 870,00	1 986 870,00	1 986 870,00	1 988 345,07
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		8 981 439,58	10 296 435,07	13 497 065,07	11 547 695,07	9 948 325,07	7 848 955,07	5 962 085,07	3 975 215,07	1 988 345,07	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 288 403 ,78	1 869 380 ,00	2 450 685 ,00	3 098 036 ,00	3 199 537 ,00	3 247 123 ,00	3 329 296 ,00	3 397 061 ,00	3 466 171 ,00	3 537 048 ,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 042 006 ,13	3 869 380 ,00	2 450 685 ,00	3 098 036 ,00	3 199 537 ,00	3 247 123 ,00	3 329 296 ,00	3 397 061 ,00	3 466 171 ,00	3 537 048 ,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,78%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%	6,61%	5,80%	5,93%	5,77%	5,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,30%	6,83%	8,46%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%
		6,72%	7,62%	9,07%	10,56%	x	x	x	x	x	x
8.3	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	11,86%	9,63%	6,41%	7,80%	9,08%	7,72%	7,71%	8,63%	9,30%	9,75%
8.3.1	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	14,02%	11,79%	8,57%	7,80%	9,08%	8,73%	8,72%	8,63%	9,30%	9,75%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	93 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	93 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 186 875,64	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 186 875,64	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 019 682,65	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	280 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	280 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 050 674,75	6 410 156,67	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 774 850,65	5 487 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 358 623,55	4 862 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 589 718,75	15 898 289,18	8 331 909,48	1 186 768,48	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00

10.1.1	bieżące	2 439 044 ,00	2 993 247 ,48	2 981 909 ,48	686 768,4 8	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00
10.1.2	majątkowe	3 150 674 ,75	12 905 04 1,70	5 350 000 ,00	500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 649 370 ,00	1 649 370 ,00	1 649 370 ,00	1 649 370 ,00	1 199 370 ,00	1 699 370 ,00	199 370,0 0	299 370,0 0	299 370,0 0	300 845,0 7
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	64 586,10	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	64 586,10	35 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-6 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu	20 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/285/21
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 096 955,25	5 589 718,75	15 898 289,18	8 331 909,48	1 186 768,48	4 859,00
1.a	- wydatki bieżące				9 863 858,55	2 439 044,00	2 993 247,48	2 981 909,48	686 768,48	4 859,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 233 096,70	3 150 674,75	12 905 041,70	5 350 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 027 071,21	3 135 534,75	5 355 041,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				293 974,51	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	293 974,51	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 733 096,70	3 050 674,75	5 355 041,70	0,00	0,00	0,00
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	4 871 657,84	1 464 957,14	3 215 166,70	0,00	0,00	0,00
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	1 712 338,86	1 576 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	651 225,00	9 225,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00

	obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne									
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	1 497 875,00	0,00	1 497 875,00	0,00	0,00	0,00
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				23 069 884,04	2 454 184,00	10 543 247,48	8 331 909,48	1 186 768,48	4 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 569 884,04	2 354 184,00	2 993 247,48	2 981 909,48	686 768,48	4 859,00
1.3.1.1	Internet sznśa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	578 803,60	54 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	45 352,00	0,00	11 338,00	0,00	4 859,00	4 859,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2023	6 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2024	2 045 728,44	0,00	681 909,48	681 909,48	681 909,48	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 500 000,00	100 000,00	7 550 000,00	5 350 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu -	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2024	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.									
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościelnica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościelnicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

	sporotwej									
1.3.2.6	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem. - ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU NA SZCZEBLU LOKALNEGO ŚRODOWISKA PODNOSZĄC JEGO POTENCJAŁ INFRASTRUKTURALNY.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	31 029 876,44
1.a	- wydatki bieżące				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	9 130 124,44
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899 752,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 612,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół	Zespół Szkół Publicznych	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 860,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 752,00
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	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 123,84

	rekreacyjnych									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 492,61
1.1.2.4	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 260,55
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 875,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	22 545 264,44
1.3.1	- wydatki bieżące				4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	9 045 264,44
1.3.1.1	Internet sznśa dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00	45 352,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.1.4	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych -	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 728,44

	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych									
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczzonej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

	hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.									
1.3.2.5	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem. - ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU NA SZCZEBLU LOKALNEGO ŚRODOWISKA PODNOSZĄC JEGO POTENCJAŁ INFRASTRUKTURAL NY.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 438 042,66 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 387 546,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 50 496,54 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 16.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 438 042,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 461 042,66 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 23 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 16.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.12.2021 r. wynosi -2 104 232,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 660 353,56 zł	+438 042,66 zł	54 098 396,22 zł
dochody bieżące, w tym:	47 623 550,46 zł	+387 546,12 zł	48 011 096,58 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 348 850,32 zł	+467 509,97 zł	15 816 360,29 zł
pozostałe	15 111 039,14 zł	-79 963,85 zł	15 031 075,29 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 036 803,10 zł	+50 496,54 zł	6 087 299,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 526 803,10 zł	+50 496,54 zł	5 577 299,64 zł
Wydatki ogółem:	55 764 585,91 zł	+438 042,66 zł	56 202 628,57 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 261 650,14 zł	+461 042,66 zł	46 722 692,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 303 677,91 zł	+71 165,61 zł	17 374 843,52 zł
wydatki na obsługę długu	290 500,00 zł	-70 000,00 zł	220 500,00 zł
wydatki majątkowe	9 502 935,77 zł	-23 000,00 zł	9 479 935,77 zł
Wynik budżetu	-2 104 232,35 zł	0,00 zł	-2 104 232,35 zł

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 70.000,00 zł ze względu na oszczędności związane z brakiem kosztów emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 500 000,00 zł.

Zadłużenie gminy Polanów na koniec 2021 roku wynosi 8.981.439,58 zł.

Zrezygnowano z zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, ponieważ planowany deficyt w kwocie 2.104.232,35 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej w kwocie 556.872,05 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.547.360,30 zł

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 753 602,35 zł	0,00 zł	3 753 602,35 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	-1 500 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	1 696 730,30 zł	+1 500 000,00 zł	3 196 730,30 zł
Rozchody budżetu	1 649 370,00 zł	0,00 zł	1 649 370,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 850 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, w których uaktualniono kwotę nakładów finansowych na poszczególne zadania.

- 1) Fabryka Kompetencji Kluczowych ;
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy;
- 3) Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych ;
- 4) Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,;
- 5) Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych;
- 6) Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,81%	6,14%	6,00%	6,54%	5,25%
8.3	11,86%	9,64%	6,43%	7,82%	9,08%
8.3.1	14,02%	11,80%	8,58%	7,82%	9,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,61%	5,80%	5,93%	5,77%	5,62%
8.3	7,73%	7,71%	8,64%	9,30%	9,75%
8.3.1	8,74%	8,72%	8,64%	9,30%	9,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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