

**UCHWAŁA NR XLVI/290/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE**  
**z dnia 27 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata**  
**2022-2030.**

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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/283/21 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Józef Wilk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/290/22  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie                     |                                                                               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025 <sup>2)</sup> | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                               | 52 976 70<br>4,76 | 44 379 89<br>8,00 | 45 926 19<br>5,00 | 47 526 61<br>2,00  | 49 183 04<br>3,00 | 50 848 46<br>7,00 | 52 519 86<br>7,00 | 54 141 78<br>3,00 | 55 706 09<br>4,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                        | 43 112 75<br>8,46 | 44 179 89<br>8,00 | 45 726 19<br>5,00 | 47 326 61<br>2,00  | 48 983 04<br>3,00 | 50 648 46<br>7,00 | 52 319 86<br>7,00 | 53 941 78<br>3,00 | 55 506 09<br>4,00 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 407 067,<br>00  | 4 570 128,<br>00  | 4 730 082,<br>00  | 4 895 635,<br>00   | 5 066 982,<br>00  | 5 239 259,<br>00  | 5 412 155,<br>00  | 5 579 932,<br>00  | 5 741 750,<br>00  |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 104 415,0<br>0    | 108 278,0<br>0    | 112 068,0<br>0    | 115 990,0<br>0     | 120 050,0<br>0    | 124 132,0<br>0    | 128 228,0<br>0    | 132 203,0<br>0    | 136 037,0<br>0    |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej                                                           | 12 090 53<br>0,00 | 12 537 88<br>0,00 | 12 976 70<br>6,00 | 13 430 89<br>1,00  | 13 900 97<br>2,00 | 14 373 60<br>5,00 | 14 847 93<br>4,00 | 15 308 22<br>0,00 | 15 752 15<br>8,00 |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>      | 9 565 946,<br>46  | 9 759 989,<br>00  | 10 101 58<br>9,00 | 10 455 14<br>5,00  | 10 821 07<br>5,00 | 11 188 99<br>2,00 | 11 558 22<br>9,00 | 11 916 53<br>4,00 | 12 262 11<br>3,00 |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                              | 16 944 80<br>0,00 | 17 203 62<br>3,00 | 17 805 75<br>0,00 | 18 428 95<br>1,00  | 19 073 96<br>4,00 | 19 722 47<br>9,00 | 20 373 32<br>1,00 | 21 004 89<br>4,00 | 21 614 03<br>6,00 |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości                                                    | 9 755 000,<br>00  | 9 747 800,<br>00  | 10 088 97<br>3,00 | 10 442 08<br>7,00  | 10 807 56<br>0,00 | 11 175 01<br>7,00 | 11 543 79<br>3,00 | 11 901 65<br>1,00 | 12 246 79<br>9,00 |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                       | 9 863 946,<br>30  | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0     | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                             | 1 146 125,<br>00  | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0     | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0    |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 8 667 821,<br>30  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                               | 57 573 94<br>3,70 | 47 430 52<br>8,00 | 44 276 82<br>5,00 | 46 327 24<br>2,00  | 47 483 67<br>3,00 | 48 649 09<br>7,00 | 50 020 49<br>7,00 | 51 642 41<br>3,00 | 53 105 24<br>8,93 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                         | 41 044 77         | 42 060 28         | 43 270 72         | 44 297 89          | 45 351 07         | 46 418 29         | 47 503 48         | 48 613 10         | 49 729 28         |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,00       | 7,00       | 5,00       | 9,00       | 7,00       | 4,00       | 5,00       | 3,00       | 7,00       |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 370 92  | 18 978 32  | 19 490 73  | 19 978 00  | 20 477 45  | 20 989 39  | 21 514 12  | 22 051 97  | 22 603 27  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,00       | 1,00       | 6,00       | 4,00       | 4,00       | 0,00       | 5,00       | 8,00       | 7,00       |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 302 500,0  | 355 886,0  | 440 305,0  | 396 719,0  | 352 368,0  | 294 618,0  | 226 717,0  | 154 416,0  | 59 133,00  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 529 16  | 5 370 241, | 1 006 100, | 2 029 343, | 2 132 596, | 2 230 803, | 2 517 012, | 3 029 310, | 3 375 961, |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,70       | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 93         |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 16 529 16  | 5 370 241, | 1 006 100, | 2 029 343, | 2 132 596, | 2 230 803, | 2 517 012, | 3 029 310, | 3 375 961, |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,70       | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 93         |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 1 477 500, | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -          | 1 649 370, | 1 199 370, | 1 699 370, | 2 199 370, | 2 499 370, | 2 499 370, | 2 600 845, |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 597 238, | 3 050 630, | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 07         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94         | 00         |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 1 649 370, | 1 199 370, | 1 699 370, | 2 199 370, | 2 499 370, | 2 499 370, | 2 600 845, |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 00         | 07         |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 267 608, | 4 700 000, | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94         | 00         |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 4 000 000, | 4 700 000, | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00         | 00         |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 350 630, | 3 050 630, | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00         | 00         |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000, | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                    | 00            |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                   | 246 608,94    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 246 608,94    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                               | 21 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:                                           | 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 <sup>x</sup>                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                    | 1 670 370,00  | 1 649 370,00  | 1 649 370,00  | 1 199 370,00  | 1 699 370,00 | 2 199 370,00 | 2 499 370,00 | 2 499 370,00 | 2 600 845,07 |
| 5.1                                                                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                | 1 649 370,00  | 1 649 370,00  | 1 649 370,00  | 1 199 370,00  | 1 699 370,00 | 2 199 370,00 | 2 499 370,00 | 2 499 370,00 | 2 600 845,07 |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego: | 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 <sup>x</sup>                   | 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 <sup>x</sup>                  | 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:            | 0,00          | 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            |
| 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            |
| 5.1.1.3.3                                                                           | innymi środkami                                                                                                    | 0,00          | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 5.1.1.4                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup>      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu <sup>x</sup>                                                             | 21 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                    | 11 296 435,07 | 14 347 065,07 | 12 697 695,07 | 11 498 325,07 | 9 798 955,07 | 7 599 585,07 | 5 100 215,07 | 2 600 845,07 | 0,00         |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                    |               |               |               |               |              |              |              |              |              |

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

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1                                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 067 981,46 | 2 119 611,00 | 2 455 470,00 | 3 028 713,00 | 3 631 966,00 | 4 230 173,00 | 4 816 382,00 | 5 328 680,00 | 5 776 807,00 |
| 7.2                                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 4 335 590,40 | 2 119 611,00 | 2 455 470,00 | 3 028 713,00 | 3 631 966,00 | 4 230 173,00 | 4 816 382,00 | 5 328 680,00 | 5 776 807,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                    | 5,82%        | 5,83%        | 5,87%        | 4,33%        | 5,38%        | 6,32%        | 6,69%        | 6,31%        | 6,15%        |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 7,07%        | 7,19%        | 8,13%        | 9,29%        | 10,44%       | 11,47%       | 12,37%       | 13,05%       | 13,50%       |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,48%       | 7,77%        | 8,69%        | 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) <sup>x</sup> | 12,46%       | 12,28%       | 11,44%       | 10,80%       | 8,21%        | 8,26%        | 8,39%        | 9,42%        | 10,28%       |
| 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) <sup>x</sup>        | 14,12%       | 13,94%       | 13,11%       | 12,47%       | 9,97%        | 10,02%       | 10,15%       | 9,42%        | 10,28%       |
| 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 <sup>x</sup>                  | 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

<sup>8)</sup> 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.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                  |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>ustawy</b>                                                           |                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                  |          |          |          |          |          |          |
| 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 <sup>x</sup>                                           | 154 192,4<br>6    | 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 <sup>x</sup> , w tym: | 154 192,4<br>6    | 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                                                                                                                                            | 144 004,1<br>0    | 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                                                      | 3 267 821,<br>30  | 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:                                                  | 3 267 821,<br>30  | 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                                                                                                                                            | 3 267 821,<br>30  | 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 <sup>x</sup>                                           | 154 192,4<br>6    | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                      | 154 192,4<br>6    | 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                                                                                                                            | 144 004,1<br>0    | 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                                                      | 5 355 041,<br>70  | 0,00             | 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:                                                  | 3 628 920,<br>75  | 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                                                                                                                            | 3 242 597,<br>23  | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                  |          |          |          |          |          |          |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                            | 12 148 28<br>9,18 | 8 331 909,<br>48 | 1 186 768,<br>48 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                  | 2 993 247,<br>48  | 2 981 909,<br>48 | 686 768,4<br>8   | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                | 9 155 041,<br>70  | 5 350 000,<br>00 | 500 000,0<br>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     |
| 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     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |            |            |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 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       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 1 649 370,00 | 1 649 370,00 | 1 649 370,00 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 199 370,00 | 299 370,00 | 299 370,00 | 300 845,07 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 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. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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)                                                                                                                                                                                | 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          |
| 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 <sup>x</sup> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

\* 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.

<sup>9)</sup> 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.

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.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/290/22  
Rady Miejskiej w Polanowie  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | od               | do   |                           |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 25 711 938,28             | 12 148 289,18 | 8 331 909,48 | 1 186 768,48 | 4 859,00   | 4 859,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 8 991 080,44              | 2 993 247,48  | 2 981 909,48 | 686 768,48   | 4 859,00   | 4 859,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 16 720 857,84             | 9 155 041,70  | 5 350 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 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: |                                            |                  |      | 7 020 857,84              | 5 355 041,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 7 020 857,84              | 5 355 041,70  | 0,00         | 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 | 4 871 757,84              | 3 215 166,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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 | 651 225,00                | 642 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Polanowie                  | 2022             | 2023 | 1 497 875,00              | 1 497 875,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |      |                      |                     |                     |                     |                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|              | ubogich energetycznie.                                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |      |                      |                     |                     |                     |                 |                 |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                     |                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                          |                           |      |      | <b>18 691 080,44</b> | <b>6 793 247,48</b> | <b>8 331 909,48</b> | <b>1 186 768,48</b> | <b>4 859,00</b> | <b>4 859,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |      | <b>8 991 080,44</b>  | <b>2 993 247,48</b> | <b>2 981 909,48</b> | <b>686 768,48</b>   | <b>4 859,00</b> | <b>4 859,00</b> |
| 1.3.1.1      | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2030 | 45 352,00            | 11 338,00           | 0,00                | 4 859,00            | 4 859,00        | 4 859,00        |
| 1.3.1.2      | 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        | 0,00                | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.1.3      | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2024 | 2 045 728,44         | 681 909,48          | 681 909,48          | 681 909,48          | 0,00            | 0,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |      |      | <b>9 700 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b> | <b>5 350 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 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 | 2 500 000,00         | 450 000,00          | 1 500 000,00        | 500 000,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1.3.2.2      | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2023 | 4 500 000,00         | 2 000 000,00        | 2 500 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |      |              |              |              |      |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościernica z przesylem 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy 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   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | 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   | 4 860,00   | 21 696 122,14    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 4 859,00   | 4 859,00   | 4 859,00   | 4 860,00   | 6 691 080,44     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 005 041,70    |
| 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       | 5 355 041,70     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 355 041,70     |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2017             | 2023 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 215 166,70     |

|              |                                                                                                                                                            |                           |      |      |                 |                 |                 |                 |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|              | im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych                                                              |                           |      |      |                 |                 |                 |                 |                      |
| 1.1.2.2      | 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            | 642 000,00           |
| 1.1.2.3      | 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            | 1 497 875,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                              |                           |      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                   |                           |      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                 |                           |      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                   |                           |      |      | <b>4 859,00</b> | <b>4 859,00</b> | <b>4 859,00</b> | <b>4 860,00</b> | <b>16 341 080,44</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                   |                           |      |      | <b>4 859,00</b> | <b>4 859,00</b> | <b>4 859,00</b> | <b>4 860,00</b> | <b>6 691 080,44</b>  |
| 1.3.1.1      | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030                                                                                       | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2030 | 4 859,00        | 4 859,00        | 4 859,00        | 4 860,00        | 45 352,00            |
| 1.3.1.2      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy                                                                                                           | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2023 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4 600 000,00         |
| 1.3.1.3      | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych                                                                | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 045 728,44         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                 |                           |      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 650 000,00</b>  |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z                                                                             | Urząd Miejski w Polanowie | 2021 | 2024 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2 450 000,00         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|         | przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościernica z przesysłem 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 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                   | Urząd Miejski w Polanowie | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 509 192,46 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 509 192,46 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 509 192,46 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 422 567,46 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 86 625,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi -4 597 238,94 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 52 467 512,30 zł | +509 192,46 zł | 52 976 704,76 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 42 603 566,00 zł | +509 192,46 zł | 43 112 758,46 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 9 411 754,00 zł  | +154 192,46 zł | 9 565 946,46 zł  |
| pozostałe                      | 16 589 800,00 zł | +355 000,00 zł | 16 944 800,00 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 9 863 946,30 zł  | 0,00 zł        | 9 863 946,30 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 57 064 751,24 zł | +509 192,46 zł | 57 573 943,70 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 40 622 209,54 zł | +422 567,46 zł | 41 044 777,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 18 197 754,00 zł | +173 175,00 zł | 18 370 929,00 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 16 442 541,70 zł | +86 625,00 zł  | 16 529 166,70 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -4 597 238,94 zł | 0,00 zł        | -4 597 238,94 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 500 000,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 6 267 608,94 zł | 0,00 zł | 6 267 608,94 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 1 670 370,00 zł | 0,00 zł | 1 670 370,00 zł |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030 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**

|              | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8.1</b>   | 5,82%       | 5,83%       | 5,87%       | 4,33%       | 5,38%       |
| <b>8.3</b>   | 12,46%      | 12,28%      | 11,44%      | 10,80%      | 8,21%       |
| <b>8.3.1</b> | 14,12%      | 13,94%      | 13,11%      | 12,47%      | 9,97%       |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|              | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |             |
| <b>8.1</b>   | 6,32%       | 6,69%       | 6,31%       | 6,15%       |             |
| <b>8.3</b>   | 8,26%       | 8,39%       | 9,42%       | 10,28%      |             |
| <b>8.3.1</b> | 10,02%      | 10,15%      | 9,42%       | 10,28%      |             |
| <b>8.4.1</b> | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |             |

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