UCHWAŁA NR XLVIII/304/22
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 25 marca 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 XLVIII/304/22
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 25 marca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025[2)]	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem[X]		55 419 795,28	44 379 898,00	45 926 195,00	47 526 612,00	49 183 043,00	50 848 467,00	52 519 867,00	54 141 783,00	55 706 094,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	44 247 443,98	44 179 898,00	45 726 195,00	47 326 612,00	48 983 043,00	50 648 467,00	52 319 867,00	53 941 783,00	55 506 094,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	4 570 128,00	4 730 082,00	4 895 635,00	5 066 982,00	5 239 259,00	5 412 155,00	5 579 932,00	5 741 750,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	108 278,00	112 068,00	115 990,00	120 050,00	124 132,00	128 228,00	132 203,00	136 037,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 112 915,00	12 537 880,00	12 976 706,00	13 430 891,00	13 900 972,00	14 373 605,00	14 847 934,00	15 308 220,00	15 752 158,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	9 674 246,52	9 759 989,00	10 101 589,00	10 455 145,00	10 821 075,00	11 188 992,00	11 558 229,00	11 916 534,00	12 262 113,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	17 948 800,46	17 203 623,00	17 805 750,00	18 428 951,00	19 073 964,00	19 722 479,00	20 373 321,00	21 004 894,00	21 614 036,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 685 000,00	9 747 800,00	10 088 973,00	10 442 087,00	10 807 560,00	11 175 017,00	11 543 793,00	11 901 651,00	12 246 799,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	11 172 351,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	1 146 125,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 976 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		60 017 034,22	48 130 528,00	44 276 825,00	46 327 242,00	47 483 673,00	48 449 097,00	49 820 497,00	51 442 413,00	52 998 998,36
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	41 429 462,52	42 060 287,00	43 270 725,00	44 297 899,00	45 351 077,00	46 418 294,00	47 503 485,00	48 613 103,00	49 729 287,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 370 837,11	18 978 321,00	19 490 736,00	19 978 004,00	20 477 454,00	20 989 390,00	21 514 125,00	22 051 978,00	22 603 277,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	302 500,00	355 886,00	440 305,00	396 719,00	352 368,00	294 618,00	226 717,00	154 416,00	59 133,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	18 587 571,70	6 070 241,00	1 006 100,00	2 029 343,00	2 132 596,00	2 030 803,00	2 317 012,00	2 829 310,00	3 269 711,36
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 587 571,70	6 070 241,00	1 006 100,00	2 029 343,00	2 132 596,00	2 030 803,00	2 317 012,00	2 829 310,00	3 269 711,36
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-4 597 238,94	-3 750 630,00	1 649 370,00	1 199 370,00	1 699 370,00	2 399 370,00	2 699 370,00	2 699 370,00	2 707 095,64
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]	0,00	0,00	1 649 370,00	1 199 370,00	1 699 370,00	2 399 370,00	2 699 370,00	2 699 370,00	2 707 095,64
4. Przychody budżetu[X]		6 267 608,94	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	2 350 630,00	3 750 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	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:	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[X]	246 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], 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[X]	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[X7)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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
5. Rozchody budżetu[X]		1 670 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 199 370,00	1 699 370,00	2 399 370,00	2 699 370,00	2 699 370,00	2 707 095,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 199 370,00	1 699 370,00	2 399 370,00	2 699 370,00	2 699 370,00	2 707 095,64
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], 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[X]	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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 spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		11 302 685,64	15 053 315,64	13 403 945,64	12 204 575,64	10 505 205,64	8 105 835,64	5 406 465,64	2 707 095,64	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	2 817 981,46	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[8)] a wydatkami bieżącymi[X]	5 085 590,40	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
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]	5,65%	5,83%	5,87%	4,33%	5,38%	6,83%	7,18%	6,79%	6,40%
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]	9,03% 12,34%	7,19% 7,77%	8,13% 8,69%	9,29% x	10,44% x	11,47% x	12,37% x	13,05% x	13,50% 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]	12,46%	12,54%	11,71%	11,06%	8,49%	8,54%	8,67%	9,70%	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)[X]	14,13%	14,21%	13,38%	12,73%	10,25%	10,30%	10,43%	9,70%	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[X]	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[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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]	154 192,46	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:	154 192,46	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	144 004,10	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	4 476 226,30	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:	4 476 226,30	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	4 476 226,30	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[X]	154 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[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.

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:	154 192,46	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	144 004,10	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	5 445 041,70	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:	5 312 325,75	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	4 451 002,23	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:	12 238 289,18	8 981 909,48	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	2 993 247,48	2 981 909,48	686 768,48	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 860,00
10.1.2	majątkowe	9 245 041,70	6 000 000,00	500 000,00	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[X]	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[X]	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	307 095,64
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	33 683,23	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	33 683,23	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
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
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
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[X]	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[9)]	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.

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 XLVIII/304/22
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 25 marca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)**				**26 451 938,28**	**12 238 289,18**	**8 981 909,48**	**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**				**17 460 857,84**	**9 245 041,70**	**6 000 000,00**	**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:**				**7 110 857,84**	**5 445 041,70**	**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**				**7 110 857,84**	**5 445 041,70**	**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	741 225,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	1 497 875,00	1 497 875,00	0,00	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**				**19 341 080,44**	**6 793 247,48**	**8 981 909,48**	**1 186 768,48**	**4 859,00**	**4 859,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 991 080,44**	**2 993 247,48**	**2 981 909,48**	**686 768,48**	**4 859,00**	**4 859,00**
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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 350 000,00**	**3 800 000,00**	**6 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Nacławiu - 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 Nacław - 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 tłoczonej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Nacławiu. - 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	Urząd Miejski w	2022	2023	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

	Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	Polanowie								
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszklanych jako wspolnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	650 000,00	0,00	650 000,00	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**	**22 436 122,14**
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**	**15 745 041,70**
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**	**5 445 041,70**
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**	**5 445 041,70**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 166,70
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	732 000,00
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
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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
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**	**4 860,00**	**16 991 080,44**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 859,00**	**4 859,00**	**4 859,00**	**4 860,00**	**6 691 080,44**
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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300 000,00**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Nacławiu - 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	2 450 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nacław - 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 tłoczonej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Nacławiu. - Zaspokajanie zbiorowych	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

	potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.								
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
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszklanych jako wspolnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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 2 443 090,52 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 134 685,52 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 308 405,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 25.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 443 090,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 384 685,52 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 058 405,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Polanów na dzień 25.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2022 r. wynosi -4 597 238,94 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 976 704,76 zł	+2 443 090,52 zł	55 419 795,28 zł
dochody bieżące, w tym:	43 112 758,46 zł	+1 134 685,52 zł	44 247 443,98 zł
z subwencji ogólnej	12 090 530,00 zł	+22 385,00 zł	12 112 915,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 565 946,46 zł	+108 300,06 zł	9 674 246,52 zł
pozostałe	16 944 800,00 zł	+1 004 000,46 zł	17 948 800,46 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 863 946,30 zł	+1 308 405,00 zł	11 172 351,30 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 667 821,30 zł	+1 308 405,00 zł	9 976 226,30 zł
Wydatki ogółem:	57 573 943,70 zł	+2 443 090,52 zł	60 017 034,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 044 777,00 zł	+384 685,52 zł	41 429 462,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 370 929,00 zł	-91,89 zł	18 370 837,11 zł
wydatki majątkowe	16 529 166,70 zł	+2 058 405,00 zł	18 587 571,70 zł
Wynik budżetu	-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 nie zmieniła się i wynosi 11 302 685,64 zł

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 267 608,94 zł	0,00 zł	6 267 608,94 zł
Rozchody budżetu	1 670 370,00 zł	0,00 zł	1 670 370,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 700 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie pn: **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszklanych jako wspolnej realizacji przedsięwzięcia z SIM** z planowaną kwotą łącznego nakładu finansowego w wysokości 650 000,00 zł w 2023 roku.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn: **Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.** Łączne nakłady finansowe tej inwestycji to kwota 741 225,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 732 000,00 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

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
8.1	5,65%	5,83%	5,87%	4,33%	5,38%
8.3	12,46%	12,54%	11,71%	11,06%	8,49%
8.3.1	14,13%	14,21%	13,38%	12,73%	10,25%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	
8.1	6,83%	7,18%	6,79%	6,38%	
8.3	8,54%	8,67%	9,70%	10,28%	
8.3.1	10,30%	10,43%	9,70%	10,28%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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