

UCHWAŁA NR LXXVII/469/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata
2024-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/447/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

2. załącznik nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Polanów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ²⁾ | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | 67 800 129,87 | 59 907 034,00 | 61 776 043,00 | 59 187 295,77 | 60 029 290,00 | 61 590 052,00 | 63 129 804,00 | 64 644 919,00 | 66 131 753,00 | 67 652 783,00 |
| 1.1 Dochody bieżące ^x , z tego: | 53 914 012,80 | 55 257 034,00 | 56 970 001,00 | 58 394 251,00 | 60 029 290,00 | 61 590 052,00 | 63 129 804,00 | 64 644 919,00 | 66 131 753,00 | 67 652 783,00 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 422 714,00 | 5 645 045,00 | 5 820 041,00 | 5 965 542,00 | 6 132 577,00 | 6 292 024,00 | 6 449 325,00 | 6 604 109,00 | 6 756 004,00 | 6 911 392,00 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 240 008,00 | 249 848,00 | 257 593,00 | 264 033,00 | 271 426,00 | 278 483,00 | 285 445,00 | 292 296,00 | 299 019,00 | 305 896,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 17 283 550,00 | 17 992 176,00 | 18 549 933,00 | 19 013 681,00 | 19 546 064,00 | 20 054 262,00 | 20 555 619,00 | 21 048 954,00 | 21 533 080,00 | 22 028 341,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | 7 344 990,80 | 6 778 682,00 | 6 988 821,00 | 7 163 542,00 | 7 364 121,00 | 7 555 588,00 | 7 744 478,00 | 7 930 345,00 | 8 112 743,00 | 8 299 336,00 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 23 622 750,00 | 24 591 283,00 | 25 353 613,00 | 25 987 453,00 | 26 715 102,00 | 27 409 695,00 | 28 094 937,00 | 28 769 215,00 | 29 430 907,00 | 30 107 818,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 15 000 000,00 | 15 615 000,00 | 16 099 065,00 | 16 501 542,00 | 16 963 585,00 | 17 404 638,00 | 17 839 754,00 | 18 267 908,00 | 18 688 070,00 | 19 117 896,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym: | 13 886 117,07 | 4 650 000,00 | 4 806 042,00 | 793 044,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x | 1 031 060,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12 735 057,07 | 4 300 000,00 | 4 656 042,00 | 793 044,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | 71 150 759,87 | 58 407 664,00 | 59 776 673,00 | 57 687 925,77 | 58 229 920,00 | 59 590 682,00 | 61 122 708,36 | 62 444 919,00 | 63 931 753,00 | 65 352 783,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym: | 50 463 874,20 | 51 600 199,00 | 52 837 560,00 | 54 002 263,00 | 55 211 027,00 | 56 439 720,00 | 57 776 077,00 | 58 954 998,00 | 60 305 147,00 | 61 689 277,00 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 607 210,92 | 24 280 113,00 | 24 996 376,00 | 25 652 531,00 | 26 325 910,00 | 27 003 802,00 | 27 692 399,00 | 28 377 786,00 | 29 073 042,00 | 29 785 332,00 |
| 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 941 000,00 | 1 331 073,00 | 1 046 512,00 | 885 193,00 | 733 965,00 | 580 987,00 | 507 374,00 | 261 500,00 | 158 500,00 | 53 500,00 |
| 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 20 686 885,67 | 6 807 465,00 | 6 939 113,00 | 3 685 662,77 | 3 018 893,00 | 3 150 962,00 | 3 346 631,36 | 3 489 921,00 | 3 626 606,00 | 3 663 506,00 |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 20 686 885,67 | 6 807 465,00 | 6 939 113,00 | 3 685 662,77 | 3 018 893,00 | 3 150 962,00 | 3 346 631,36 | 3 489 921,00 | 3 626 606,00 | 3 663 506,00 |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | -3 350 630,00 | 1 499 370,00 | 1 999 370,00 | 1 499 370,00 | 1 799 370,00 | 1 999 370,00 | 2 007 095,64 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 1 499 370,00 | 1 999 370,00 | 1 499 370,00 | 1 799 370,00 | 1 999 370,00 | 2 007 095,64 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x | 3 350 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 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: | 200 000,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁷⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 849 370,00 | 1 499 370,00 | 1 999 370,00 | 1 499 370,00 | 1 799 370,00 | 1 999 370,00 | 2 007 095,64 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 1 649 370,00 | 1 499 370,00 | 1 999 370,00 | 1 499 370,00 | 1 799 370,00 | 1 999 370,00 | 2 007 095,64 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 17 503 945,64 | 16 004 575,64 | 14 005 205,64 | 12 505 835,64 | 10 706 465,64 | 8 707 095,64 | 6 700 000,00 | 4 500 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 3 450 138,60 | 3 656 835,00 | 4 132 441,00 | 4 391 988,00 | 4 818 263,00 | 5 150 332,00 | 5 353 727,00 | 5 689 921,00 | 5 826 606,00 | 5 963 506,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | 3 650 138,60 | 3 656 835,00 | 4 132 441,00 | 4 391 988,00 | 4 818 263,00 | 5 150 332,00 | 5 353 727,00 | 5 689 921,00 | 5 826 606,00 | 5 963 506,00 |
| 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 | 5,56% | 5,84% | 6,09% | 4,65% | 4,81% | 4,78% | 4,54% | 4,34% | 4,07% | 3,97% |
| 8.1_vROD_2023 | | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9,52% | 10,29% | 10,36% | 10,30% | 10,54% | 10,61% | 10,58% | 10,49% | 10,32% | 10,14% |
| | | 11,74% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 13,95% | 13,74% | 11,39% | 11,43% | 11,39% | 10,40% | 9,49% | 10,31% | 10,45% | 10,46% |
| 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 | 13,09% | 12,89% | 10,54% | 10,58% | 10,54% | 9,55% | 8,64% | 10,31% | 10,45% | 10,46% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 | TAK |
| | | 0,37 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z | 1 496 887,07 | 300 000,00 | 4 656 042,00 | 793 044,77 | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 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: | 1 496 887,07 | 300 000,00 | 4 656 042,00 | 793 044,77 | 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 | 1 496 887,07 | 300 000,00 | 4 656 042,00 | 793 044,77 | 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 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 335 767,00 | 350 000,00 | 5 570 000,00 | 980 000,00 | 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: | 1 335 767,00 | 350 000,00 | 5 570 000,00 | 980 000,00 | 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 | 1 335 767,00 | 300 000,00 | 4 656 042,00 | 793 044,77 | 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: | 18 768 228,91 | 15 641 457,07 | 16 491 457,07 | 14 983 523,40 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 043 914,49 | 10 921 457,07 | 10 921 457,07 | 14 003 523,40 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 14 724 314,42 | 4 720 000,00 | 5 570 000,00 | 980 000,00 | 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 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 1 649 370,00 | 1 199 370,00 | 1 699 370,00 | 1 199 370,00 | 1 299 370,00 | 1 299 370,00 | 1 307 095,64 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 0,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 76 738 239,45 | 18 768 228,91 | 15 641 457,07 | 16 491 457,07 | 14 983 523,40 | 4 859,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 43 784 437,72 | 4 043 914,49 | 10 921 457,07 | 10 921 457,07 | 14 003 523,40 | 4 859,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 953 801,73 | 14 724 314,42 | 4 720 000,00 | 5 570 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 8 059 314,42 | 1 109 314,42 | 350 000,00 | 5 570 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 059 314,42 | 1 109 314,42 | 350 000,00 | 5 570 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 959 314,42 | 909 314,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2027 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 1 170 000,00 | 980 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2026 | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 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 | | | | 68 678 925,03 | 17 658 914,49 | 15 291 457,07 | 10 921 457,07 | 14 003 523,40 | 4 859,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 43 784 437,72 | 4 043 914,49 | 10 921 457,07 | 10 921 457,07 | 14 003 523,40 | 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 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 5 619 600,00 | 2 809 800,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 2027 | 4 582 990,35 | 916 598,07 | 916 598,07 | 916 598,07 | 916 598,07 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 354 429,04 | 212 657,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2027 | 33 182 066,33 | 100 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 082 066,33 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 894 487,31 | 13 615 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2022 | 2024 | 13 109 487,31 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2025 | 8 550 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 435 000,00 | 65 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 899 244,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 904 930,03 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 994 314,42 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 314,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 314,42 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 314,42 |
| 1.1.2.2 | Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|----------|----------|------|------|------|---------------|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 889 930,03 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 904 930,03 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030 | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2021 | 2030 | 4 859,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 014,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 800,00 |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666 392,28 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 657,42 |
| 1.3.1.5 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 182 066,33 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 985 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa nowoczesnej filii bibliotecznej w Naclawiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 75 603,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 75 603,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 75 603,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 75 603,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 67 724 526,87 | +75 603,00 | 67 800 129,87 |
| Dochody bieżące | 53 838 409,80 | +75 603,00 | 53 914 012,80 |
| Dotacje bieżące | 7 269 387,80 | +75 603,00 | 7 344 990,80 |
| Wydatki ogółem | 71 075 156,87 | +75 603,00 | 71 150 759,87 |
| Wydatki bieżące | 50 388 271,20 | +75 603,00 | 50 463 874,20 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 23 540 755,00 | +66 455,92 | 23 607 210,92 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 906 516,20 | +9 147,08 | 25 915 663,28 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Polanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Polanów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 649 370,00 | 0,00 | 1 649 370,00 |
| 2025 | 1 199 370,00 | 300 000,00 | 1 499 370,00 |
| 2026 | 1 699 370,00 | 300 000,00 | 1 999 370,00 |
| 2027 | 1 199 370,00 | 300 000,00 | 1 499 370,00 |
| 2028 | 1 299 370,00 | 500 000,00 | 1 799 370,00 |
| 2029 | 1 299 370,00 | 700 000,00 | 1 999 370,00 |
| 2030 | 1 307 095,64 | 700 000,00 | 2 007 095,64 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 2 300 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,56% | 13,95% | TAK | 13,09% | TAK |
| 2025 | 5,84% | 13,74% | TAK | 12,89% | TAK |
| 2026 | 6,09% | 11,39% | TAK | 10,54% | TAK |
| 2027 | 4,65% | 11,43% | TAK | 10,58% | TAK |
| 2028 | 4,81% | 11,39% | TAK | 10,54% | TAK |
| 2029 | 4,78% | 10,40% | TAK | 9,55% | TAK |
| 2030 | 4,54% | 9,49% | TAK | 8,64% | TAK |
| 2031 | 4,34% | 10,31% | TAK | 10,31% | TAK |
| 2032 | 4,07% | 10,45% | TAK | 10,45% | TAK |
| 2033 | 3,97% | 10,46% | TAK | 10,46% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Polanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 182 066,33 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 100 000,00 zł. Gmina Polanów otrzyma wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Wsparcie finansowe zostanie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi 85 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 3 943 914,49 | +100 000,00 | 4 043 914,49 |
| 2025 | 921 457,07 | +10 000 000,00 | 10 921 457,07 |
| 2026 | 921 457,07 | +10 000 000,00 | 10 921 457,07 |
| 2027 | 921 457,07 | +13 082 066,33 | 14 003 523,40 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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