**UCHWAŁA NR XXI/145/25**
**RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE**
**z dnia 18 grudnia 2025 r.**
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2025-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/63/24 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Polanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Janusz Parszczyński**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/145/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

| Wyszczególnienie | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028[2)] | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem[X]** | | 78 495 993,36 | 78 254 827,11 | 71 769 413,00 | 63 299 230,00 | 65 077 343,00 | 66 709 804,00 | 68 382 952,00 | 70 097 805,00 | 71 855 405,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące[X], z tego: | 63 093 940,29 | 60 882 169,80 | 61 601 711,00 | 63 299 230,00 | 65 077 343,00 | 66 709 804,00 | 68 382 952,00 | 70 097 805,00 | 71 855 405,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 683 701,33 | 22 966 261,00 | 21 004 183,00 | 21 592 300,00 | 22 196 884,00 | 22 751 806,00 | 23 370 289,00 | 23 903 616,00 | 24 501 206,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 269 698,88 | 430 643,00 | 287 791,00 | 295 849,00 | 304 133,00 | 311 736,00 | 319 529,00 | 327 517,00 | 335 705,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 558 626,79 | 7 724 470,00 | 9 990 654,00 | 10 270 392,00 | 10 557 963,00 | 10 821 912,00 | 11 092 460,00 | 11 369 772,00 | 11 654 016,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)] | 10 836 080,31 | 6 533 651,80 | 7 712 198,00 | 7 928 140,00 | 8 150 128,00 | 8 353 881,00 | 8 562 728,00 | 8 776 796,00 | 8 996 216,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące[4)], w tym: | 22 745 832,98 | 23 227 144,00 | 22 606 885,00 | 23 212 549,00 | 23 868 235,00 | 24 470 469,00 | 25 037 946,00 | 25 720 104,00 | 26 368 262,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 11 014 948,84 | 13 500 000,00 | 12 570 261,00 | 12 894 899,00 | 13 261 690,00 | 13 598 760,00 | 13 882 023,00 | 14 298 016,00 | 14 660 622,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe[X], w tym: | 15 402 053,07 | 17 372 657,31 | 10 167 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku[X] | 163 707,20 | 1 227 000,00 | 967 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15 228 345,87 | 16 145 657,31 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Wydatki ogółem[X]** | | 103 881 074,86 | 91 017 984,85 | 70 497 504,89 | 61 927 321,89 | 63 705 434,89 | 65 330 170,25 | 66 810 413,89 | 68 525 266,89 | 70 282 866,89 |
| 2.1 | Wydatki bieżące[X], w tym: | 61 358 709,73 | 61 393 819,30 | 59 118 863,00 | 60 992 860,00 | 62 523 819,00 | 64 070 228,00 | 65 445 264,00 | 66 935 513,00 | 68 454 397,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 349 768,36 | 28 889 018,00 | 30 138 468,00 | 31 336 472,00 | 32 174 723,00 | 33 011 266,00 | 33 844 800,00 | 34 657 075,00 | 35 480 181,00 |
| 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: | 771 000,00 | 909 340,00 | 636 665,00 | 604 065,00 | 570 465,00 | 535 865,00 | 314 290,00 | 210 110,00 | 104 180,00 |
| 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: | 42 522 365,13 | 29 624 165,55 | 11 378 641,89 | 934 461,89 | 1 181 615,89 | 1 259 942,25 | 1 365 149,89 | 1 589 753,89 | 1 828 469,89 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 42 522 365,13 | 29 624 165,55 | 11 378 641,89 | 934 461,89 | 1 181 615,89 | 1 259 942,25 | 1 365 149,89 | 1 589 753,89 | 1 828 469,89 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 292 080,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Wynik budżetu[X]** | | -25 385 081,50 | -12 763 157,74 | 1 271 908,11 | 1 371 908,11 | 1 371 908,11 | 1 379 633,75 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)] | 0,00 | 0,00 | 1 271 908,11 | 1 371 908,11 | 1 371 908,11 | 1 379 633,75 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 |
| **4. Przychody budżetu[X]** | | 26 584 451,50 | 14 635 065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym: | 580 304,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 580 304,88 | 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 |
| 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 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym: | 12 004 146,62 | 535 065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 12 004 146,62 | 535 065,85 | 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: | 14 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu[X] | 12 800 630,00 | 100 000,00 | 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 | 14 000 000,00 | 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 | 12 128 091,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Rozchody budżetu[x]** | | 1 199 370,00 | 1 871 908,11 | 1 271 908,11 | 1 371 908,11 | 1 371 908,11 | 1 379 633,75 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[x], w tym: | 1 199 370,00 | 1 771 908,11 | 1 271 908,11 | 1 371 908,11 | 1 371 908,11 | 1 379 633,75 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 | 1 572 538,11 |
| 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] | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Kwota długu[x], w tym:** | | 11 884 880,52 | 10 112 972,41 | 8 841 064,30 | 7 469 156,19 | 6 097 248,08 | 4 717 614,33 | 3 145 076,22 | 1 572 538,11 | 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] | 1 735 230,56 | -511 649,50 | 2 482 848,00 | 2 306 370,00 | 2 553 524,00 | 2 639 576,00 | 2 937 688,00 | 3 162 292,00 | 3 401 008,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[x] | 27 739 377,18 | 123 416,35 | 2 482 848,00 | 2 306 370,00 | 2 553 524,00 | 2 639 576,00 | 2 937 688,00 | 3 162 292,00 | 3 401 008,00 |
| **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] | 3,77% | 4,93% | 3,54% | 3,57% | 3,41% | 3,28% | 3,15% | 2,91% | 2,67% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x] | 5,79% | 0,73% | 5,79% | 5,26% | 5,49% | 5,44% | 5,44% | 5,50% | 5,58% |
| 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] | 12,52% | 11,43% | 9,07% | 8,27% | 6,41% | 4,56% | 5,38% | 4,85% | 4,81% |
| 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] | 13,13% | 12,04% | 9,68% | 8,88% | 7,02% | 5,16% | 5,99% | 4,85% | 4,81% |
| 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] | 398 030,04 | 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: | 398 030,04 | 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 | 356 117,48 | 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 | 3 987 976,42 | 6 656 042,00 | 793 044,77 | 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: | 3 987 976,42 | 6 656 042,00 | 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 | 3 953 499,57 | 6 656 042,00 | 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] | 919 430,84 | 2 206 300,73 | 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: | 919 430,84 | 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 | 570 222,76 | 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 | 6 157 409,71 | 5 657 244,96 | 4 250 040,78 | 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: | 6 157 409,71 | 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 | 5 054 089,38 | 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: | 39 814 945,91 | 25 324 583,43 | 5 565 273,28 | 5 232,50 | 5 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 6 622 588,85 | 7 134 542,64 | 1 315 232,50 | 5 232,50 | 5 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 33 192 357,06 | 18 190 040,79 | 4 250 040,78 | 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] | 1 199 370,00 | 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 |
| 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: | 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 |
| 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 XXI/145/25
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **86 721 143,61** | **39 814 945,91** | **25 324 583,43** | **5 565 273,28** | **5 232,50** | **5 232,50** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **22 360 740,34** | **6 622 588,85** | **7 134 542,64** | **1 315 232,50** | **5 232,50** | **5 232,50** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **64 360 403,27** | **33 192 357,06** | **18 190 040,79** | **4 250 040,78** | **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:** | | | | **14 510 740,55** | **5 279 226,75** | **4 896 341,52** | **4 250 040,78** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **4 509 491,09** | **2 247 058,86** | **2 206 300,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1 | Polanowskie Centrum Usług Społecznych. - Rozwój Usług Społecznych w tm świadczonych w społeczności lokalnej | POLANOWSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 2024 | 2026 | 4 422 246,13 | 2 197 858,86 | 2 168 255,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów | GMINA POLANÓW | 2025 | 2026 | 87 244,96 | 49 200,00 | 38 044,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 001 249,46** | **3 032 167,89** | **2 690 040,79** | **4 250 040,78** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2027 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 1 170 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych | GMINA POLANÓW | 2024 | 2027 | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczna Gmina Polanów - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 748 175,00 | 719 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 2 092 952,10 | 2 092 952,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów | GMINA POLANÓW | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych. | GMINA POLANÓW | 2025 | 2027 | 60 122,36 | 20 040,79 | 20 040,79 | 20 040,78 | 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** | | | | **72 210 403,06** | **34 535 719,16** | **20 428 241,91** | **1 315 232,50** | **5 232,50** | **5 232,50** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **17 851 249,25** | **4 375 529,99** | **4 928 241,91** | **1 315 232,50** | **5 232,50** | **5 232,50** |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030 | GMINA POLANÓW | 2021 | 2029 | 45 352,00 | 5 232,50 | 5 232,50 | 5 232,50 | 5 232,50 | 5 232,50 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy | GMINA POLANÓW | 2023 | 2026 | 12 343 142,20 | 3 158 462,20 | 3 565 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych | GMINA POLANÓW | 2023 | 2027 | 4 882 990,35 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Polanów - Kreowanie polityki przestrzennej w gminie | GMINA POLANÓW | 2024 | 2026 | 159 764,70 | 111 835,29 | 47 929,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2026 | 2027 | 420 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **54 359 153,81** | **30 160 189,17** | **15 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2.1 | 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 | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 8 618 490,00 | 8 108 524,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury spolecznej | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2025 | 2 278 443,83 | 1 135 927,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa nowoczesnej filli bibliotecznej w Nacławiu - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie - Rozwój czytelnictwa | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 481 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych | GMINA POLANÓW | 2024 | 2026 | 34 435 449,98 | 18 619 737,04 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Efekt ekologiczny - poprawa jakości powietrza | GMINA POLANÓW | 2024 | 2026 | 6 785 500,00 | 180 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Polanów | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 1 760 270,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 715 267,62** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 082 828,99** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 632 438,63** |
| **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** | **14 425 609,05** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 453 359,59** |
| 1.1.1.1 | Polanowskie Centrum Usług Społecznych. - Rozwój Usług Społecznych w tm świadczonych w społeczności lokalnej | POLANOWSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 114,63 |
| 1.1.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów | GMINA POLANÓW | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 244,96 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 972 249,46** |
| 1.1.2.1 | Budowa wieży widokowej w gminie Polanów - Poprawa walorów turystycznych | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa walorów turystycznych | GMINA POLANÓW | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczna Gmina Polanów - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządach | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 175,00 |
| 1.1.2.4 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Żydowo - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 952,10 |
| 1.1.2.5 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanów | GMINA POLANÓW | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych. | GMINA POLANÓW | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 122,36 |
| **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** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56 289 658,57** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 629 469,40** |
| 1.3.1.1 | Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030 | GMINA POLANÓW | 2021 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 162,50 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy | GMINA POLANÓW | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 542,20 |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych | GMINA POLANÓW | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Polanów - Kreowanie polityki przestrzennej w gminie | GMINA POLANÓW | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 764,70 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 660 189,17** |
| 1.3.2.1 | 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 | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 8 108 524,62 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury spolecznej | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 927,51 |
| 1.3.2.4 | Budowa nowoczesnej filli bibliotecznej w Nacławiu - 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 | 416 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - Inwestycja celu publicznego - Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych | GMINA POLANÓW | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 619 737,04 |
| 1.3.2.6 | Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Efekt ekologiczny - poprawa jakości powietrza | GMINA POLANÓW | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Polanów | URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 261 523,76 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 273 887,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 987 636,08 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 261 523,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 460 734,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 722 258,33 zł.
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.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **80 757 517,12** | **-2 261 523,76** | **78 495 993,36** |
| **Dochody bieżące** | **63 367 827,97** | **-273 887,68** | **63 093 940,29** |
| Subwencja ogólna | 9 495 450,79 | +63 176,00 | 9 558 626,79 |
| Dotacje bieżące | 10 696 863,40 | +139 216,91 | 10 836 080,31 |
| Pozostałe | 23 222 113,57 | -476 280,59 | 22 745 832,98 |
| Podatek od nieruchomości | 11 180 000,00 | -165 051,16 | 11 014 948,84 |
| **Dochody majątkowe** | **17 389 689,15** | **-1 987 636,08** | **15 402 053,07** |
| **Wydatki ogółem** | **106 142 598,62** | **-2 261 523,76** | **103 881 074,86** |
| **Wydatki bieżące** | **60 897 975,16** | **+460 734,57** | **61 358 709,73** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 28 093 107,03 | +256 661,33 | 28 349 768,36 |
| Obsługa długu | 921 000,00 | -150 000,00 | 771 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 883 868,13 | +354 073,24 | 32 237 941,37 |
| **Wydatki majątkowe** | **45 244 623,46** | **-2 722 258,33** | **42 522 365,13** |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 749 477,00 | +1 132 692,80 | 60 882 169,80 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 512 734,00 | -4 140 076,69 | 17 372 657,31 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 57 423 826,00 | +3 969 993,30 | 61 393 819,30 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 066 476,89 | +7 557 688,66 | 29 624 165,55 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 200 000,00 zł i po zmianach wynoszą 26 584 451,50 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 200 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Przychody budżetu** | **26 784 451,50** | **-200 000,00** | **26 584 451,50** |
| Wolne środki | 2 799 390,24 | +9 204 756,38 | 12 004 146,62 |
| Spłaty udzielonych pożyczek | 23 404 756,38 | -9 404 756,38 | 14 000 000,00 |
| **Rozchody budżetu** | **1 399 370,00** | **-200 000,00** | **1 199 370,00** |
| Inne rozchody | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | +535 065,85 | 535 065,85 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | +100 000,00 | 100 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | +14 000 000,00 | 14 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | +100 000,00 | 100 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Polanów**

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 199 370,00 | 0,00 | 1 199 370,00 |
| 2026 | 1 699 370,00 | 72 538,11 | 1 771 908,11 |
| 2027 | 1 199 370,00 | 72 538,11 | 1 271 908,11 |
| 2028 | 1 299 370,00 | 72 538,11 | 1 371 908,11 |
| 2029 | 1 299 370,00 | 72 538,11 | 1 371 908,11 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|---|---|---|---|
| 2030 | 1 307 095,64 | 72 538,11 | 1 379 633,75 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 72 538,11 | 1 572 538,11 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 72 538,11 | 1 572 538,11 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 72 538,11 | 1 572 538,11 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,77% | 12,52% | TAK | 13,13% | TAK |
| 2026 | 4,93% | 11,43% | TAK | 12,04% | TAK |
| 2027 | 3,54% | 9,07% | TAK | 9,68% | TAK |
| 2028 | 3,57% | 8,27% | TAK | 8,88% | TAK |
| 2029 | 3,41% | 6,41% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2030 | 3,28% | 4,56% | TAK | 5,16% | TAK |
| 2031 | 3,15% | 5,38% | TAK | 5,99% | TAK |
| 2032 | 2,91% | 4,85% | TAK | 4,85% | TAK |
| 2033 | 2,67% | 4,81% | TAK | 4,81% | 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 420 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 937 542,20 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 265 462,20 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 672 080,00 zł;
    2) Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;

e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;

3) Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 576 258,33 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 860 545,39 zł,

4) Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;

j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;

k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 285 500,00 zł;

l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 355 500,00 zł.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 257 126,65 | +365 462,20 | 6 622 588,85 |
| 2026 | 6 152 462,64 | +982 080,00 | 7 134 542,64 |
| 2027 | 1 005 232,50 | +310 000,00 | 1 315 232,50 |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 890 615,39 | -2 698 258,33 | 33 192 357,06 |
| 2026 | 15 069 403,27 | +3 120 637,52 | 18 190 040,79 |

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.

**Wyjaśnienia dodatkowe:**

W pozycji 1.1 przedsięwzięć, w wydatkach bieżących na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pojawia się zadanie ujęte w przedsięwzięciach pod nazwą: Polanowskie Centrum Usług Społecznych z limitem na 2025 rok w kwocie 2 247 058,86 zł, realizowane przez Polanowskie Centrum Usług Społecznych w Polanowie w WPF ujęte jako wydatek bieżący ze źródłem finansowania cyfra "0" a w budżecie ujęta jest kwota 919 430,84 zł, która obejmuje wydatki bieżące z cyfrą 7 i 9, stąd różnica między budżetem a WPF o kwotę 1 327 628,02 zł w poz. 9.3 (finpar zawiera cyfry 1,2,5,6,7,8,9 bez 0).

Opisana sytuacja wystąpiła w latach poprzednich i wynika z przyjętej metodologii WPF.