

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXX/422/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz.609.)

**Rada Gminy Polanka Wielka
uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr LXX/422/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka wprowadza się zmiany w załącznikach:

- Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały
- Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały
- Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 5
z dnia 2024-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	40 017 554,42	24 105 828,42	5 404 109,00	12 484,00	9 593 462,00	2 644 654,83	6 451 118,59	1 047 719,00	15 911 726,00	0,00	15 911 726,00		
2025	30 717 300,41	24 399 303,41	5 674 313,40	13 108,20	8 939 590,80	1 877 394,05	7 894 896,96	1 100 104,95	6 317 997,00	0,00	6 317 997,00		
2026	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2027	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2028	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2029	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2030	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2031	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2032	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2033	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2034	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2035	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2036	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2037	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	0,00	0,00	0,00		
2038	25 508 288,95	25 508 288,95	5 958 029,07	13 763,61	9 386 570,34	1 971 263,75	8 178 662,18	1 100 104,95	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 2008 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	44 976 871,81	24 714 498,53	12 172 323,91	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 262 373,28	20 262 373,28	672 614,25	
2025	29 741 338,41	22 990 091,41	11 149 010,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 751 247,00	6 751 247,00	50 000,00	
2026	24 530 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	612 009,85	612 009,85	50 000,00	
2027	24 530 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	612 009,85	612 009,85	0,00	
2028	24 530 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	612 009,85	612 009,85	0,00	
2029	24 710 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	792 009,85	792 009,85	0,00	
2030	24 710 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	792 009,85	792 009,85	0,00	
2031	24 710 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	792 009,85	792 009,85	0,00	
2032	24 660 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	742 009,85	742 009,85	0,00	
2033	24 721 511,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	802 620,85	802 620,85	0,00	
2034	24 928 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 397,85	1 009 397,85	0,00	
2035	24 928 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 397,85	1 009 397,85	0,00	
2036	24 928 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 397,85	1 009 397,85	0,00	
2037	24 928 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 397,85	1 009 397,85	0,00	
2038	24 928 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 397,85	1 009 397,85	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2024	-4 959 317,39	0,00	5 935 276,39	4 000 000,00	3 024 041,00	131 016,63	1 804 259,76	1 804 259,76					
2025	975 962,00	975 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	977 388,00	977 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	977 388,00	977 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	977 388,00	977 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	797 388,00	797 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	797 388,00	797 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	797 388,00	797 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	847 388,00	847 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	786 777,00	786 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 959,00	975 959,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 962,00	975 962,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	977 388,00	977 388,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	977 388,00	977 388,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	977 388,00	977 388,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	797 388,00	797 388,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	797 388,00	797 388,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	797 388,00	797 388,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	847 388,00	847 388,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	786 777,00	786 777,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 455,00	0,00	-608 670,11	1 326 606,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 858 493,00	0,00	1 409 212,00	1 409 212,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 881 105,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 903 717,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 926 329,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 128 941,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 331 553,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 165,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 686 777,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		8.2		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1		0,43%		15,29%	8.3.1	8.4
2024	7,81%		0,43%			16,03%	TAK
2025	6,55%		8,48%	x	13,30%	14,05%	TAK
2026	5,85%		8,45%	x	11,09%	11,83%	TAK
2027	5,64%		8,24%	x	10,35%	11,10%	TAK
2028	5,43%		8,03%	x	9,34%	10,09%	TAK
2029	4,45%		7,81%	x	8,55%	9,29%	TAK
2030	4,24%		7,60%	x	7,00%	7,74%	TAK
2031	4,03%		7,39%	x	7,01%	7,01%	TAK
2032	4,03%		7,18%	x	8,00%	8,00%	TAK
2033	3,56%		6,97%	x	7,81%	7,81%	TAK
2034	2,68%		6,97%	x	7,60%	7,60%	TAK
2035	2,68%		6,97%	x	7,42%	7,42%	TAK
2036	2,68%		6,97%	x	7,27%	7,27%	TAK
2037	2,68%		6,97%	x	7,15%	7,15%	TAK
2038	2,68%		6,97%	x	7,06%	7,06%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	353 699,00	353 699,00	290 034,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	353 699,00	353 699,00	290 034,00	18 570 823,94	87 601,43	18 483 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 760 796,72	9 549,72	6 751 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	56 597,72	6 597,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 597,72	6 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
												wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	975 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	975 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	747 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	386 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5
z dnia 2024-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 741 903,39	18 570 823,94	6 760 796,72	56 597,72	6 597,72	25 388 912,10
1.a	- wydatki bieżące				343 038,59	87 601,43	9 549,72	6 597,72	6 597,72	104 442,59
1.b	- wydatki majątkowe				27 398 864,80	18 483 222,51	6 751 247,00	50 000,00	0,00	25 284 469,51
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. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				353 699,00	353 699,00	0,00	0,00	0,00	353 699,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 699,00	353 699,00	0,00	0,00	0,00	353 699,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Polanka Wielka -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	353 699,00	353 699,00	0,00	0,00	0,00	353 699,00
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				27 388 204,39	18 217 124,94	6 760 796,72	56 597,72	6 597,72	25 035 213,10
1.3.1	- wydatki bieżące				343 038,59	87 601,43	9 549,72	6 597,72	6 597,72	104 442,59
1.3.1.1	Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania Gminy Polanka Wielka -	Urząd Gminy	2018	2024	181 640,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zarysu dziejów Polanki Wielkiej z okazji 700-lecia jej istnienia -	Urząd Gminy	2022	2024	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.3	Usługa eGmina z modułami IMPA i IMPZP -	Urząd Gminy	2023	2025	8 856,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zastępstwo procesowe - wsparcie w odzyskaniu podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2023	2025	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem opraw oświetleniowych -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2024	2027	21 442,59	1 649,43	6 597,72	6 597,72	6 597,72	21 442,59
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 045 166,80	18 129 523,51	6 751 247,00	50 000,00	0,00	24 930 770,51
1.3.2.1	Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Polanka Wielka w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krakowie -	Urząd Gminy	2017	2026	1 006 750,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego wraz z rozbudową zaplecza sportowego w związku z intensyfikacją aktywizacji sportowej m mieszkańców Gminy Polanka Wielka -	Urząd Gminy	2022	2024	3 030 400,00	2 777 860,00	0,00	0,00	0,00	2 777 860,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim -	Urząd Gminy	2022	2025	6 177 953,29	2 507 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego - Etap I -	Urząd Gminy	2022	2025	2 721 550,00	1 720 803,00	1 000 747,00	0,00	0,00	2 721 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Polanka Wielka - PFRON -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	687 500,00	675 000,00	12 500,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa DW 949 w m. Polanka Wielka wraz z przebudową/budową mostu, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	77 582,25	77 582,25	0,00	0,00	0,00	77 582,25
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej - Edycja 6 Polski ład - PGR -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00
1.3.2.10	Konserwacja elementów ruchomych we wnętrzu kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00
1.3.2.11	Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu i inne prace uzupełniające w otoczeniu kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.12	Tworzenie przyjaznych i innowacyjnych przestrzeni publicznych w Gminie Polanka Wielka - Edycja 8 Polski ład -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku będącego siedzibą Kółka Rolniczego w Polance Wielkiej - etap II - Edycja 8 Polski ład -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	3 689 450,00	659 450,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 689 450,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka - Edycja 8 Polski ład -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	5 535 448,26	5 483 296,26	0,00	0,00	0,00	5 483 296,26
1.3.2.15	Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR) obejmującego modernizację drogi powiatowej ul. Stawowa w Polance Wielkiej na odcinku w km 4+212+5+184 -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	6 532,00
1.3.2.16	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 19 czerwca 2024
roku
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 przyjęto:

- w latach 2026-2038 plan dochodów ogólnych na poziomie 2025 roku uznając, że planowanie wzrostu dochodów w latach następnych obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane realne wykonanie.

- w roku 2025 wzrost dochodów o 5% ($22.035.019,25 \times 5\% = 23.136.770,21$)
doliczając zwrot podatku Wat z inwestycji wodno-kanalizacyjnych
- w roku 2026 wzrost dochodów o 5% w stosunku do roku 2025
($23.136.770,21 \times 5\% = 24.399.303,41$) doliczając dodatkowo dochody z tytułu:
wynajmu pomieszczeń w dwóch budynkach po byłym Kółku Rolniczym
wyremontowanych w ramach Polskiego ładu, odpłatności za ścieki mieszkańców
w związku z nowymi podłączami przy budowie kanalizacji (dochody te będą
występowały w latach następnych)

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku zaplanowano:

- dochody z Rządowego Funduszu Polski ładu na kwotę 14.303.995,00 złotych na zadania ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2024 rok
- dotację z Powiatu Oświęcimskiego na kwotę 200.000,00 złotych na wkład własny do przebudowy drogi powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Polski ładu
- dotację z PFRON na kwotę 550.000,00 złotych
- dotację UE na cyberbezpieczny samorząd na kwotę 353.699,00 złotych
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na ochronę zabytków na kwotę 371.422,00 złote

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku zaplanowano:

- dochody z Rządowego Funduszu Polski ładu na kwotę 6.317.997,00 złotych na

kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 roku

Wydatki:

W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o realne potrzeby, w roku 2025 na poziomie 2024 roku zakładając większy wzrost na energię, usługi pomniejszając inne wydatki bieżące (w tym: m.in. zakupy, remonty), w 2026 roku zwiększono wydatki bieżące o 4% w stosunku do roku 2025.

Wzrost wydatków bieżących w latach następnych uzależniony jest od wzrostu dochodów.

Uwzględniono przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: planuje się w roku 2024 wzrost wynagrodzeń średnio o 13% , od 2026 roku w ujęciu kwotowym dla najniżej zarabiających.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Przyjmuje się, że ciągłość działania Gminy to wszystkie inne umowy niż wymienione w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2024:

- 1) kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych do spłaty w ciągu 13 lat (2026-2038),
- 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 131.016,63 złote (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 1.804.259,76 złotych, w tym:
 - 1.231.524,51 złotych -środki na rachunku bankowym (są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku wg pisma nr ST3.4753.6.2021.K; Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - środki ujęto w wydatkach 2024 roku w rozdziale 01044-6050).
 - 572.735,25 złotych - pozostałe wolne środki

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000,00

złotych do spłaty w ciągu 13 lat (2026-2038).

Zmiany w stosunku do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Załącznik Nr 1:

- Dostosowano plan dochodów i wydatków po zmianie uchwały budżetowej

Załącznik Nr 2:

- W zadaniu 1.3.1.1. "Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania Gminy Polanka Wielka" zwiększono kwotę o 10.000,00 złotych
- W zadaniu 1.3.2.2 "Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane z WFOŚ i GW w Krakowie" zwiększono dotację o kwotę 10.000,00 złotych