

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 31 lipca 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 6
z dnia 2024-07-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | |
| 2024 | 40 432 709,95 | 24 494 317,26 | 5 404 109,00 | 12 494,00 | 9 593 462,00 | 3 033 105,97 | 6 451 156,29 | 1 047 719,00 | 15 938 392,69 | 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 |

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. 669, 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, która 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 wykonawczej 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|-------|---------|---------|---------|------|---|--|------------|
| | | 2 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: |
| | | | 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 | | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2024 | 45 382 027,34 | 24 740 403,06 | 12 191 283,91 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 651 624,28 | 20 651 624,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 751 247,00 | 6 751 247,00 | 50 000,00 |
| 2026 | 24 630 900,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 009,85 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 612 009,85 | 612 009,85 | 0,00 |
| 2029 | 24 610 900,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 009,85 | 692 009,85 | 0,00 |
| 2030 | 24 610 900,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 009,85 | 692 009,85 | 0,00 |
| 2031 | 24 610 900,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 009,85 | 692 009,85 | 0,00 |
| 2032 | 24 560 900,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 009,85 | 642 009,85 | 0,00 |
| 2033 | 24 371 511,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 620,85 | 452 620,85 | 0,00 |
| 2034 | 24 758 288,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 397,85 | 839 397,85 | 0,00 |
| 2035 | 24 758 288,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 397,85 | 839 397,85 | 0,00 |
| 2036 | 24 758 288,95 | 23 918 891,10 | 11 599 430,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 397,85 | 839 397,85 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | | | | | |
| 2024 | -4 959 317,39 | 0,00 | 5 935 276,39 | 4 000 000,00 | 3 024 041,00 | 131 016,63 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 877 388,00 | 877 388,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 977 388,00 | 977 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 897 388,00 | 797 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 897 388,00 | 797 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 897 388,00 | 797 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 947 388,00 | 847 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 136 777,00 | 786 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 750 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 750 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 750 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---|---|---|--|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przydatujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 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: | Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadająca 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 10 834 455,00 | 0,00 | -246 085,80 | 1 689 190,59 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 9 658 493,00 | 0,00 | 1 409 212,00 | 1 409 212,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 8 981 105,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 003 717,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 7 026 329,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 6 128 941,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 5 231 563,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 4 334 165,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 386 777,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 397,85 | 1 589 397,85 | | | |

^{b)} 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|--|--|---|---|--|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dary rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2024 | 7,34% | 1,65% | 15,29% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,55% | 8,48% | 13,48% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,43% | 8,45% | 11,26% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,64% | 8,24% | 10,53% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,43% | 8,03% | 9,52% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,87% | 7,81% | 8,72% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,66% | 7,60% | 7,17% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,45% | 7,39% | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,45% | 7,18% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,04% | 6,97% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,40% | 6,97% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,40% | 6,97% | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,40% | 6,97% | 7,27% | 7,27% | TAK | 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: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 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 | Środki 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 | Środki 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 | | W tym: |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 699,00 | 353 699,00 | 290 034,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|-----------|---------------|--|---|--|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 |
| | 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 | 18 632 274,94 | 87 601,43 | 18 544 673,51 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|---|---|--------|--|---|--|---|----------|------------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 | | |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2 | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 | 975 955,00 | 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 | | |

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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w tabeli planowania wydatków 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 6
z dnia 2024-07-31

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) | | | | 27 803 354,39 | 18 632 274,94 | 6 760 796,72 | 56 597,72 | 6 597,72 | 25 450 363,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 343 036,59 | 87 601,43 | 9 549,72 | 6 597,72 | 6 597,72 | 104 442,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 460 315,80 | 18 544 673,51 | 6 751 247,00 | 50 000,00 | 0,00 | 25 345 920,51 |
| 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 partnerswta 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 | | | | 27 449 655,39 | 18 278 575,94 | 6 760 796,72 | 56 597,72 | 6 597,72 | 25 096 664,10 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 343 036,59 | 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 | | | | 27 106 616,80 | 18 190 974,51 | 6 751 247,00 | 50 000,00 | 0,00 | 24 982 221,51 |
| 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 Krotkowie - | 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 Kolka 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 | 5 596 899,26 | 5 544 747,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 544 747,26 |
| 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 31 lipca 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 Ład 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 Ład
- 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 Ład 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 oraz wykupu papierów wartościowych

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 najniższej 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) emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 4.000.000,00 złotych do spłaty (wykupu) w ciągu 10 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 oraz wykupu papierów wartościowych. W 2024 roku planuje się emisję

papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 4.000.000,00 złotych do spłaty (wykupu) w ciągu 10 lat (2027-2036).

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

Załącznik Nr 1:

- Dostosowano plan dochodów i wydatków po zmianie uchwały budżetowej
- Dostosowano rozchody do Uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Polanka Wielka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
- Zmieniono ostatni rok prognozy z 2038 na 2036.

Załącznik Nr 2:

- W zadaniu 1.3.2.14 "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka - Edycja 8 Polski Ład" zmieniono wydatek z dróg powiatowych na drogi gminne o kwotę 3.333,31 złotych. Kwota ogółem nie zmieniła się.

Załącznik Nr 3:

- W przychodach i rozchodach dopisano emisję papierów wartościowych (obligacji skarbowych) na 2024 rok do spłaty (wykupu) w latach 2027-2036), w miejsce kredytu długoterminowego do spłaty w latach 2026-2038)