

UCHWAŁA NR2024

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 13 listopada 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 2024 roku, poz. 1530 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.1465)

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

złącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata nr2024 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13.11.2024 roku
z dnia 2024-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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		Dochody majątkowe ^x	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	41 199 265,22	25 251 117,53	5 404 109,00	12 484,00	9 593 462,00	3 774 800,94	6 486 261,59	1 047 719,00	15 948 167,69	9 775,00	15 938 392,69		
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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	897 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030		897 388,00	897 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031		897 388,00	897 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		947 388,00	947 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033		1 136 777,00	1 136 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036		750 000,00	750 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	877 388,00	877 388,00	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	897 388,00	897 388,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	897 388,00	897 388,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	897 388,00	897 388,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	947 388,00	947 388,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 777,00	1 136 777,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyżej 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	-255 860,80	1 679 415,59		
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	8 981 105,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 003 717,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 026 329,00	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	5 231 553,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 165,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 777,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85		
2035	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	7,15%	1,42%	1,46%	15,29%	16,03%	TAK
2025	6,55%	8,48%	x	13,45%	14,20%	TAK
2026	5,43%	8,45%	x	11,23%	11,97%	TAK
2027	5,64%	8,24%	x	10,49%	11,24%	TAK
2028	5,43%	8,03%	x	9,48%	10,23%	TAK
2029	4,87%	7,81%	x	8,69%	9,43%	TAK
2030	4,66%	7,60%	x	7,14%	7,88%	TAK
2031	4,45%	7,39%	x	7,15%	7,15%	TAK
2032	4,45%	7,18%	x	8,00%	8,00%	TAK
2033	5,04%	6,97%	x	7,81%	7,81%	TAK
2034	3,40%	6,97%	x	7,60%	7,60%	TAK
2035	3,40%	6,97%	x	7,42%	7,42%	TAK
2036	3,40%	6,97%	x	7,27%	7,27%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:	w tym:
Lp	8.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	19 194 734,94	90 061,43	19 104 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 822 296,72	71 049,72	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynagradzające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 zaciąganych 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⁾
			w tym:				w tym:						
			splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań z tytułu zaciąganych 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	975 959,00	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	396 777,00	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 zostały 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 łacze 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr2024 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13.11.2024 roku
z dnia 2024-11-13

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)				28 427 314,39	19 194 734,94	6 822 296,72	56 597,72	6 597,72	26 074 323,10
1.a	- wydatki bieżące				406 998,59	90 061,43	71 049,72	6 597,72	6 597,72	168 402,59
1.b	- wydatki majątkowe				28 020 315,80	19 104 673,51	6 751 247,00	50 000,00	0,00	25 905 920,51
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		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				28 073 615,39	18 641 035,94	6 822 296,72	56 597,72	6 597,72	25 720 624,10
1.3.1	- wydatki bieżące				406 998,59	90 061,43	71 049,72	6 597,72	6 597,72	168 402,59
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 dzielów 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	Zasiepsstwo procesowe - wsparcie w odzyskaniu podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2020	2025	150 060,00	2 460,00	61 500,00	0,00	0,00	63 960,00
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				27 666 616,80	18 750 974,51	6 751 247,00	50 000,00	0,00	25 552 221,51
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 w 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 mmięszkańców 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	2025	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	2025	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	5 596 899,26	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
1.3.2.17	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - Polanka Góma -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2024	2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.....2024
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 13 listopada 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
- sprzedaż majątku na kwotę 9.775,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku zaplanowano:

- dochody z Rządowego Funduszu Polski łąd 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 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) emisję papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 4.000.000,00 złotych do spłaty (wykupu) w ciągu 10 lat (2027-2036),
- 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:

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciagnitych 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

Załącznik Nr 2:

- W zadaniu 1.3.1.4 Zastępstwo procesowe - wsparcie w odzyskanie podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej zwiększono limit na rok 2024 o kwotę 2.460,00 złotych oraz na rok 2025 zwiększono o kwotę 61.500,00 złotych
- W zadaniu 1.3.2.9 Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej- edycja 6 Polski Ład - PGR - zwiększono okres realizacji do 2025 roku
- W zadaniu 1.3.2.12 Tworzenie przyjaznych i innowacyjnych przestrzeni publicznych w Gminie Polanka Wielka - Edycja 8 Polski Ład - zwiększono okres realizacji do 2025 roku
- Wprowadzono nowe zadanie Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Polanka Górna w kwocie 560.000,00 złotych na lata 2024 - 2025
- W zadaniu 1.1.2.1 Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Polanka Wielka - zwiększono okres realizacji do 2025 roku