

UCHWAŁA NR/2024

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 16 grudzień 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 10
z dnia 2024-12-15

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
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	Dochody majątkowe ^x		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	38 149 739,10	25 912 935,69	6 017 495,00	12 484,00	9 980 075,00	3 778 430,49	6 124 450,20	1 047 719,00	12 236 803,41	0,00	12 236 803,41	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	37 346 889,69	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	12 947 586,28	0,00	12 947 586,28	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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. 868, 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 wykonującymi 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	Wydutki ogółem x	z tego:											
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy x - otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) x			
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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: <	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 459 317,39	0,00	3 435 276,39	1 500 000,00	524 041,00	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	877 388,00	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	877 388,00	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	697 388,00	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	697 388,00	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	697 388,00	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	747 388,00	747 388,00	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	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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 *			
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	8 334 455,00	0,00	-271 462,40	1 663 813,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 358 493,00	0,00	1 409 212,00	1 409 212,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 481 105,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 603 717,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 726 329,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 028 941,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 553,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 165,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 777,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 397,85	1 589 397,85
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	7,03%	1,39%	15,29%	16,03%	TAK	TAK
2025	6,55%	8,48%	13,44%	14,19%	TAK	TAK
2026	5,43%	8,45%	11,22%	11,97%	TAK	TAK
2027	5,21%	8,24%	10,49%	11,23%	TAK	TAK
2028	5,00%	8,03%	9,48%	10,23%	TAK	TAK
2029	4,03%	7,81%	8,68%	9,43%	TAK	TAK
2030	3,81%	7,60%	7,13%	7,88%	TAK	TAK
2031	3,60%	7,39%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	3,60%	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	0,21%	6,97%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	0,21%	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:	
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	6 000,00	6 000,00	4 920,00	13 469 294,04	90 061,43	13 379 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	347 699,00	347 699,00	285 114,00	12 542 669,92	71 049,72	12 471 620,20	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 wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	w tym:								
						spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								w tym:						
								w tym:						
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	975 559,00	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			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 10
z dnia 2024-12-16

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)				28 422 246,69	13 469 284,04	12 542 669,92	56 597,72	6 597,72	26 063 255,40
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				28 015 248,10	13 379 232,61	12 471 620,20	50 000,00	0,00	25 900 852,81
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	6 000,00	347 699,00	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	6 000,00	347 699,00	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	2025	353 699,00	6 000,00	347 699,00	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				28 068 547,69	13 463 294,04	12 194 970,92	56 597,72	6 597,72	25 715 556,40
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 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	2020	2025	150 080,00	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				27 661 549,10	13 373 232,61	12 123 921,20	50 000,00	0,00	25 547 153,81
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 Wodnejw Krakowie -	Urząd Gminy	2017	2026	1 006 682,50	109 932,50	50 000,00	50 000,00	0,00	209 932,50
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
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim -	Urząd Gminy	2022	2025	6 177 953,29	2 452 556,91	2 712 443,09	0,00	0,00	5 165 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego - Etap I -	Urząd Gminy	2022	2025	2 721 550,00	1 703 406,89	1 018 143,11	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						
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Polanka Wielka - PFRON -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	687 500,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej - Edycja 6 Polski ład - PGR -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	2 651 000,00	45 510,00	2 605 490,00	0,00	0,00	2 651 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.11	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	94 095,00	3 595 355,00	0,00	0,00	3 689 450,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka - Edycja 8 Polski ład -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	5 595 899,06	5 543 747,06	0,00	0,00	0,00	5 543 747,06
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - Polanka Góra -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2024	2025	560 000,00	167 010,00	392 990,00	0,00	0,00	560 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 2024
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 16 grudzień 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 Vat 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 196.666,69 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

Zmiany dokonane na sesji w dniu 16 grudzień 2024 roku:

w zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku:

- *dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszono do kwoty 10.921.995,00 złotych w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2025*
- *dotację UE na cyberbezpieczny samorząd zmniejszono do kwoty 106.109,72 złotych w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2025*
- *dotację z PFRON zmniejszono do kwoty 478.000,00 złotych w związku z przeniesieniem*

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

1.500.000,00 złotych do spłaty (wykupu) w ciągu 10 lat

(2033-2034),

- 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 1.500.000,00 złotych do spłaty (wykupu) w ciągu 2 lat (2033-2034).

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 przedsięwzięciach przeniesiono na 2025:

- a) zadanie 1.1.2.1 zmieniono w latach: 2024 - 6.000,00 zł, 2025 - 347.699,00 zł*
- b) zadanie 1.3.2.3 zmieniono w latach: 2024 - 2.452.556,91 zł, 2025 - 2.712.443,09 zł*
- c) zadanie 1.3.2.4 zmieniono w latach: 2024 - 1.703.406,89 zł, 2025 - 1.018.143,11 zł*
- d) zadanie 1.3.2.5 zmieniono w latach: 2024 - 0,00 zł, 2025 - 687.500,00 zł*
- e) zadanie 1.3.2.7 zmieniono w latach: 2024 - 45.510,00 zł, 2025 - 2.605.490,00 zł*
- f) zadanie 1.3.2.10 zmieniono w latach: 2024 - 0,00 zł, 2025 - 1.062.000,00 zł*
- g) zadanie 1.3.2.11 zmieniono w latach: 2024 - 94.095,00 zł, 2025 - 3.595.355,00 zł*
- h) zadanie 1.3.2.13 zmieniono limit na 2024 rok na kwotę 5.543.747,06 zł*
- i) zadanie 1.3.2.14 zmieniono limit na 2024 rok na kwotę 16.000,00 zł*
- e) zadanie 1.3.2.15 zmieniono w latach: 2024 - 167.010,00 zł, 2025 - 392.990,00 zł*

W przedsięwzięciu nr 1.3.2.1 zmniejszono limit w 2024 roku do kwoty 109.932,50 zł.