

UCHWAŁA NR2024

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 30 grudnia 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 Uchwała Nr z dnia 30.12.2024 roku
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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														
														z tego:													
														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				
Lp																											
2024	38 151 717,10	25 914 913,69	6 017 496,00	12 484,00	9 980 075,00	3 780 408,49	6 124 450,20	1 047 719,00	12 236 803,41	0,00	12 236 803,41	0,00	12 236 803,41	0,00	12 236 803,41	0,00	12 236 803,41	0,00	12 236 803,41								
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	0,00	12 947 586,28	0,00	12 947 586,28	0,00	12 947 586,28	0,00	12 947 586,28								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:					
							w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2																
2024	40 611 034,49	26 175 576,09	12 402 115,57	0,00	560 000,00	0,00			0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435 458,40	899 571,77	
2025	36 370 927,69	22 990 091,41	11 149 010,00	0,00	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 836,28	50 000,00	
2026	24 630 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	400 000,00	0,00			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 009,85	50 000,00	
2027	24 630 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	350 000,00	0,00			0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 009,85	0,00	
2028	24 630 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	300 000,00	0,00			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 009,85	0,00	
2029	24 810 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	250 000,00	0,00			0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 009,85	0,00	
2030	24 810 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	200 000,00	0,00			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 009,85	0,00	
2031	24 810 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 009,85	0,00	
2032	24 760 900,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 009,85	0,00	
2033	24 371 511,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 620,85	0,00	
2034	24 758 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 397,85	0,00	
2035	25 508 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 397,85	0,00	
2036	25 508 288,95	23 918 891,10	11 599 430,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 397,85	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1		4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4.1	4	4.1.1	4.1		4.2	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp																			
2024		-2 459 317,39	0,00		3 435 276,39	1 500 000,00		524 041,00		131 016,63		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		0,00		
2026		877 388,00	877 388,00		0,00	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		0,00		
2028		877 388,00	877 388,00		0,00	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		0,00		
2030		697 388,00	697 388,00		0,00	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		0,00		
2032		747 388,00	747 388,00		0,00	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		0,00		
2034		750 000,00	750 000,00		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		

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	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	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		5.1	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	877 388,00	877 388,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	877 388,00	877 388,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	697 388,00	697 388,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	697 388,00	697 388,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	697 388,00	697 388,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	747 388,00	747 388,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
	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									
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	-260 662,40	1 674 613,99			
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	1 866 777,00	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			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Wyszczególnienie						
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024		7,03%	1,44%	15,29%	16,03%	TAK
2025		6,55%	8,48%	x	14,19%	TAK
2026		5,43%	8,45%	x	11,98%	TAK
2027		5,21%	8,24%	x	11,24%	TAK
2028		5,00%	8,03%	x	10,23%	TAK
2029		4,03%	7,81%	x	9,44%	TAK
2030		3,81%	7,60%	x	7,89%	TAK
2031		3,60%	7,39%	x	7,15%	TAK
2032		3,60%	7,18%	x	8,00%	TAK
2033		5,04%	6,97%	x	7,81%	TAK
2034		3,40%	6,97%	x	7,60%	TAK
2035		0,21%	6,97%	x	7,42%	TAK
2036		0,21%	6,97%	x	7,27%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	6 000,00	6 000,00	4 920,00	13 441 165,79	51 133,18	13 390 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	347 699,00	347 699,00	285 114,00	12 570 798,17	109 977,97	12 460 820,20	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						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	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 promiennie wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr z dnia 30.12.2024 roku
z dnia 2024-12-30

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	13 441 165,79	12 570 798,17	56 597,72	6 597,72	26 069 255,40
1.a	- wydatki bieżące				406 998,59	51 133,18	109 977,97	6 597,72	6 597,72	168 402,59
1.b	- wydatki majątkowe				28 015 248,10	13 390 032,61	12 460 820,20	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	13 435 165,79	12 223 099,17	56 597,72	6 597,72	25 715 556,40
1.3.1	- wydatki bieżące				406 998,59	51 133,18	109 977,97	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	2025	181 640,00	29 919,75	20 080,25	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	2025	45 000,00	14 152,00	18 848,00	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	150 060,00	2 460,00	61 500,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.1.5	Najem oprav 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	13 384 032,61	12 113 121,20	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 mmiieszkańców 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	1 714 206,89	1 007 343,11	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 Górną -	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 Nr2024
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 30 grudnia 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 grudnia 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:

1.3.1.2. zmieniono okresy realizacji do 2025 roku, zmieniono kwoty w poszczególnych latach.

1.3.2.4. zmieniono kwoty w poszczególnych latach.