

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 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 z późn.zm.)

Rada Gminy Polanka Wielka

uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Polanka Wielka w treści **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w treści **Załącznika Nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 5.000.000,00 złotych

3. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Polanka Wielka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

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
zarządzenia nr 1
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	40 621 689,86	27 674 103,58	16 173 632,26	54 400,86	2 813 685,88	1 949 862,33	6 682 522,25	1 318 273,00	12 947 586,28	0,00	12 947 586,28
2026	32 542 695,74	28 504 326,74	16 658 841,27	56 032,89	2 898 096,46	2 008 358,20	6 882 997,92	1 357 821,19	4 038 369,00	0,00	4 038 369,00
2027	29 859 456,55	29 859 456,55	17 158 606,51	57 713,88	2 985 039,35	2 068 608,95	7 589 487,86	1 398 555,83	0,00	0,00	0,00
2028	30 740 240,22	30 740 240,22	17 673 364,70	59 445,29	3 074 590,53	2 130 667,21	7 802 172,49	1 440 512,50	0,00	0,00	0,00
2029	31 647 447,43	31 647 447,43	18 203 565,64	61 228,65	3 166 828,25	2 194 587,23	8 021 237,66	1 483 727,88	0,00	0,00	0,00
2030	32 581 870,85	32 581 870,85	18 749 672,61	63 065,51	3 261 833,09	2 260 424,84	8 246 874,80	1 528 239,71	0,00	0,00	0,00
2031	33 544 326,97	33 544 326,97	19 312 162,79	64 957,47	3 359 688,09	2 328 237,59	8 479 281,03	1 574 086,90	0,00	0,00	0,00
2032	34 535 656,78	34 535 656,78	19 891 527,67	66 906,20	3 460 478,73	2 398 084,72	8 718 659,46	1 621 309,51	0,00	0,00	0,00
2033	35 556 726,49	35 556 726,49	20 488 273,50	68 913,38	3 564 293,09	2 470 027,26	8 965 219,26	1 669 948,80	0,00	0,00	0,00
2034	36 608 428,28	36 608 428,28	21 102 921,71	70 980,79	3 671 221,88	2 544 128,07	9 219 175,83	1 720 047,26	0,00	0,00	0,00
2035	37 691 681,13	37 691 681,13	21 736 009,36	73 110,21	3 781 358,54	2 620 451,91	9 480 751,11	1 771 648,68	0,00	0,00	0,00
2036	38 807 431,56	38 807 431,56	22 388 089,64	75 303,52	3 894 799,30	2 699 065,48	9 750 173,62	1 824 798,14	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	43 729 837,58	26 648 891,58	13 680 243,81	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080 946,00	17 080 946,00	190 000,00
2026	31 665 307,74	27 448 358,33	14 090 651,12	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 949,41	4 155 149,41	50 000,00
2027	28 882 068,55	28 271 809,08	14 513 370,65	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 259,47	546 605,47	0,00
2028	29 762 852,22	29 119 963,35	14 948 771,77	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	642 888,87	577 325,25	0,00
2029	30 750 059,43	29 993 562,25	15 397 234,92	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	756 497,18	688 966,65	0,00
2030	31 684 482,85	30 893 369,12	15 859 151,97	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	791 113,73	721 557,29	0,00
2031	32 146 938,97	31 820 170,19	16 334 926,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	326 768,78	255 125,64	0,00
2032	33 088 268,78	32 774 775,30	16 824 974,33	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	313 493,48	239 701,05	0,00
2033	33 919 949,49	33 758 018,56	17 329 723,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	161 930,93	85 924,73	0,00
2034	35 358 428,28	34 770 759,12	17 849 615,27	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	587 669,16	509 382,78	0,00
2035	36 191 681,13	35 813 881,89	18 385 103,73	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	377 799,24	297 164,26	0,00
2036	37 307 431,56	36 888 298,35	18 936 656,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	419 133,21	336 079,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-3 108 147,72	975 962,00	4 084 109,72	3 500 000,00	2 524 038,00	584 109,72	584 109,72	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	1 397 388,00	1 397 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 447 388,00	1 447 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 636 777,00	1 636 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	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:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	1 397 388,00	1 397 388,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 388,00	1 447 388,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 777,00	1 636 777,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 493,00	0,00	1 025 212,00	1 609 321,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 481 105,00	0,00	1 055 968,41	1 055 968,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 503 717,00	0,00	1 587 647,47	1 587 647,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 526 329,00	0,00	1 620 276,87	1 620 276,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 628 941,00	0,00	1 653 885,18	1 653 885,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 731 553,00	0,00	1 688 501,73	1 688 501,73	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 334 165,00	0,00	1 724 156,78	1 724 156,78	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 886 777,00	0,00	1 760 881,48	1 760 881,48	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	1 798 707,93	1 798 707,93	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 837 669,16	1 837 669,16	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 877 799,24	1 877 799,24	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 133,21	1 919 133,21	

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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,52%	6,71%	x	14,20%	13,99%	TAK	TAK
2026	5,76%	6,44%	x	11,73%	11,52%	TAK	TAK
2027	5,68%	7,87%	x	10,70%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,59%	x	9,64%	9,43%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,31%	x	8,78%	8,58%	TAK	TAK
2030	4,44%	7,05%	x	7,16%	6,95%	TAK	TAK
2031	5,44%	6,48%	x	6,35%	6,14%	TAK	TAK
2032	5,28%	6,26%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	5,55%	6,04%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	4,11%	5,84%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2035	4,70%	5,78%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	4,57%	5,73%	x	6,39%	6,39%	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								
	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	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	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:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	0,00	0,00	0,00	3 247 589,28	3 203 023,78	3 203 023,78	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 038 369,00	4 038 369,00	4 038 369,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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, 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	3 463 699,00	3 290 034,00	3 290 034,00	16 053 995,72	71 049,72	15 982 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 038 369,00	4 038 369,00	4 038 369,00	4 094 966,72	6 597,72	4 088 369,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2025	975 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	877 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	747 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	386 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 399 179,88	16 053 995,72	4 094 966,72	6 597,72	0,00	20 155 560,16
1.a	- wydatki bieżące				180 358,59	71 049,72	6 597,72	6 597,72	0,00	84 245,16
1.b	- wydatki majątkowe				26 218 821,29	15 982 946,00	4 088 369,00	0,00	0,00	20 071 315,00
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:				7 502 068,00	3 463 699,00	4 038 369,00	0,00	0,00	7 502 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 502 068,00	3 463 699,00	4 038 369,00	0,00	0,00	7 502 068,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Polanka Wielka -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	353 699,00	353 699,00	0,00	0,00	0,00	353 699,00
1.1.2.2	Budowa dziennego ośrodka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym seniorów) wraz z niezbędną infrastrukturą w Polance Wielkiej przy ul. Południowej -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2025	2026	7 148 369,00	3 110 000,00	4 038 369,00	0,00	0,00	7 148 369,00
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				18 897 111,88	12 590 296,72	56 597,72	6 597,72	0,00	12 653 492,16
1.3.1	- wydatki bieżące				180 358,59	71 049,72	6 597,72	6 597,72	0,00	84 245,16
1.3.1.1	Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP -	Urząd Gminy	2023	2025	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.2	Zastępstwo procesowe - wsparcie w odzyskanie podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2020	2025	150 060,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.3	Najem opraw oświetleniowych -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2027	21 442,59	6 597,72	6 597,72	6 597,72	0,00	19 793,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 716 753,29	12 519 247,00	50 000,00	0,00	0,00	12 569 247,00
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	2027	1 056 750,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim -	Urząd Gminy	2022	2025	6 177 953,29	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego - Etap I -	Urząd Gminy	2022	2025	2 721 550,00	1 000 747,00	0,00	0,00	0,00	1 000 747,00
1.3.2.4	Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Polanka Wielka - PFRON -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku będącego siedzibą Kółka Rolniczego w Polance Wielkiej - etap II - Edycja 8 Polski Ład -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - Polanka Górna -	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

Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia roku

w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA

Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036 przyjęto:

- w latach 2026-2036 plan dochodów ogólnych z założeniem corocznego 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego

Dochody:

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane realne wykonanie.

- w roku 2026 wzrost dochodów bieżących o 3% ($27.674.103,58 \cdot 3\% = 27.504.326,74$),

- w latach od 2027 do 2036 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3% w stosunku do dochodów bieżących z roku poprzedniego oraz:

- w latach od 2027 do 2036 doliczono dodatkowo dochody w wysokości po 500.000,00 zł w skali roku z tytułu: wynajmu pomieszczeń w dwóch budynkach po byłym Kółku Rolniczym wyremontowanych w ramach Polskiego Ładu.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 roku zaplanowano:

- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 9.699.997,00 złotych na zadania ujęte w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2025 rok,

- dochody z RPO na kwotę 3.000.000,00 złotych na budowę dziennego ośrodka dla osób

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- dotację UE na cyberbezpieczny samorząd na kwotę 247.589,28 złotych.

W zakresie dochodów majątkowych w 2026 roku zaplanowano:

- dochody z RPO na kwotę 4.038.369,00 złotych na kontynuację zadań rozpoczętych w 2025 roku.

Wydatki:

W 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące w oparciu o realne potrzeby.

Od 2026 roku do 2036 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Uwzględniono przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

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

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: planuje się w roku 2025 wzrost wynagrodzeń średnio o 5% , 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 2025:

- kredyt w wysokości 3.500.000,00 złotych do spłaty w ciągu 6 lat (2031-2034r. po 500.000 zł rocznie; 2035-2036 r. po 750.000 zł rocznie),

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 584.109,72 złotych,

- w roku 2024 zaplanowano obligacje w wysokości 4.000.000,00 złotych. Maksymalnie zostanie zrealizowanych 2.000.000,00 złotych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000,00 złotych do spłaty w ciągu 6 lat (2031-2034r. po 500.000 zł rocznie; 2035-2036 r. po 750.000 zł rocznie).

Niewykorzystane w 2024 roku przychody z obligacji komunalnych zmniejszą zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku, a wprowadzone w 2025 roku wolne środki za 2024 rok dodatkowo zmniejszą planowany kredyt na 2025 rok.