

Projekt

UCHWAŁA NR2025
Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia 05 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/57/2024 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2024 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

W Uchwale NrX/57/2024 Rady Gminy Polanak Wielka z dnia 30 grudnia 2024 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 nieniejszej Uchwały
- Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do nieniejszej Uchwały
- Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do nieniejszej 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka.

§ 4

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

uchwały nr Uchwała Nr .../2025 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 05 lutego 2025 roku
z dnia 2025-02-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2025	40 633 713,11	27 674 103,68	16 173 632,26	54 400,86	2 813 685,88	1 949 862,33	6 682 522,25	1 318 273,00	12 959 609,53	12 023,25	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	18 203 585,64	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	3 251 833,09	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	19 991 527,67	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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 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	w tym:	
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	43 535 860,83	26 571 328,72	13 699 091,81	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 964 532,11	16 914 532,11	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	4 216 949,41	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	610 259,47	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	642 888,87	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	756 497,18	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	791 113,73	0,00	
2031	32 646 938,97	31 820 170,19	16 334 926,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	826 768,78	826 768,78	0,00	
2032	33 588 268,78	32 774 775,30	16 824 974,33	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	813 493,48	813 493,48	0,00	
2033	34 419 949,49	33 758 018,56	17 329 723,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	661 930,93	661 930,93	0,00	
2034	35 858 428,28	34 770 759,12	17 849 615,27	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 669,16	1 087 669,16	0,00	
2035	36 541 681,13	35 813 881,89	18 385 103,73	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	727 799,24	727 799,24	0,00	
2036	37 657 431,56	36 888 298,35	18 936 656,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	769 133,21	769 133,21	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2					w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
	2025	-2 902 147,72		0,00	3 878 109,72	3 300 000,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
	2026	877 388,00		877 388,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00				
	2031	897 388,00		897 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	947 388,00		947 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
	2035	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:				5	5.1	z tego:												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:										
				4.4					4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	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	897 388,00	897 388,00	0,00	0,00	0,00									
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	947 388,00	947 388,00	0,00	0,00	0,00									
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 777,00	1 136 777,00	0,00	0,00	0,00									
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00									
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00									
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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:							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:								Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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							
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	10 658 493,00	0,00	1 102 774,86	1 680 884,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 781 105,00	0,00	1 055 968,41	1 055 968,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 803 717,00	0,00	1 587 647,47	1 587 647,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 826 329,00	0,00	1 620 276,87	1 620 276,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 928 941,00	0,00	1 653 886,18	1 653 886,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 031 553,00	0,00	1 688 501,73	1 688 501,73	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 134 165,00	0,00	1 724 156,78	1 724 156,78	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 186 777,00	0,00	1 760 881,48	1 760 881,48	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 798 707,93	1 798 707,93	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 837 669,16	1 837 669,16	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	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. 228 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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%	7,01%	14,20%	15,33%	TAK	TAK
2026	5,76%	6,44%	12,78%	13,91%	TAK	TAK
2027	5,68%	7,87%	10,75%	11,88%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,59%	9,69%	10,82%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,31%	8,83%	9,96%	TAK	TAK
2030	4,44%	7,05%	7,21%	8,34%	TAK	TAK
2031	3,84%	6,48%	6,39%	7,52%	TAK	TAK
2032	3,73%	6,26%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	4,04%	6,04%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	2,64%	5,84%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2035	3,71%	5,78%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	3,60%	5,73%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	3 247 589,28	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

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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	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	
2025	3 457 699,00	3 457 699,00	3 285 114,00	15 926 510,08	109 977,97	15 816 532,11	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	56 597,72	6 597,72	50 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp						10.7.2.1.1						
2025	975 962,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 136 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyliczeniu 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

złącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr .../2025 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 05 lutego 2025 roku
z dnia 2025-02-05

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)				26 760 914,29	15 926 510,08	4 094 966,72	56 597,72	0,00	20 078 074,52
1.a	- wydatki bieżące				406 998,59	109 977,97	6 597,72	6 597,72	0,00	123 173,41
1.b	- wydatki majątkowe				26 353 915,70	15 816 532,11	4 088 369,00	50 000,00	0,00	19 954 901,11
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	3 457 699,00	4 038 369,00	0,00	0,00	7 496 068,00
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	3 457 699,00	4 038 369,00	0,00	0,00	7 496 068,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Polanka Wielka -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2023	2025	353 699,00	347 699,00	0,00	0,00	0,00	347 699,00
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				19 258 846,29	12 468 811,08	56 597,72	56 597,72	0,00	12 582 006,52
1.3.1	- wydatki bieżące				406 998,59	109 977,97	6 597,72	6 597,72	0,00	123 173,41
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 oprav 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
1.3.1.4	Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania Gminy Polanka Wielka -	Urząd Gminy	2018	2025	181 640,00	20 080,25	0,00	0,00	0,00	20 080,25
1.3.1.5	Opracowanie zarysu dziejów Polanki Wielkiej z okazji 700-lecia jej istnienia -	Urząd Gminy	2022	2025	45 000,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	18 848,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 851 847,70	12 358 833,11	50 000,00	50 000,00	0,00	12 458 833,11
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	1 106 682,50	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim -	Urząd Gminy	2022	2025	6 123 510,20	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	1 007 343,11	0,00	0,00	0,00	1 007 343,11

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						
1.3.2.4	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	2 696 510,00	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
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	3 894 095,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.8	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - Polanka Górną -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2024	2025	560 000,00	392 980,00	0,00	0,00	0,00	392 980,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 05 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 2025 rok

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:

- obligacje komunalne w wysokości 2.500.000,00 złotych do spłaty w następujących latach: seria A25 spłata 2027-2028r. po 100.000 zł rocznie oraz 2029-2032 po 200.000 zł rocznie; seria C25 2035-2036 r. po 750.000 zł rocznie,
- obligacje komunalne w wysokości 800.000,00 złotych do spłaty w ciągu 2035-2036 roku po 400.000,00 złotych 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 478.000,00 złotych,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków na kwotę 100.109,72 złote

- w roku 2024 wykorzystanie obligacji w wysokości 1.500.000,00 złotych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie obligacji w wysokości 2.500.000,00 złotych do spłaty w następujących latach: seria A25 spłata 2027-2028r. po 100.000 zł rocznie oraz 2029-2032 po 200.000 zł rocznie; seria C25 2035-2036 r. po 750.000 zł rocznie oraz zaciągnięcie obligacji w wysokości 800.000,00 złotych do spłaty w ciągu 2035-2036 roku po 400.000,00 złotych rocznie.