

Projekt

UCHWAŁA NR2025
Rady Gminy Polanka Wielka

z dnia **27 maja 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 Nr X/57/2024 Rady Gminy Polanka 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

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 Uchwata nr ...
z dnia 2025-05-27

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:			
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	40 153 539,37	28 636 929,84	16 173 632,26	54 400,86	2 896 580,88	2 266 948,70	7 245 367,14	1 318 273,00	11 516 609,53	12 023,25	11 504 586,28
2026	34 043 695,74	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	5 539 369,00	0,00	5 539 369,00
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	3 261 833,09	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	2 544 126,07	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 przedstawiane 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. 889, 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odpłatnych usług, 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:						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	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	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	44 340 999,53	27 517 467,42	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 823 532,11	16 823 532,11	1 393 000,00	
2026	33 166 307,74	27 448 358,33	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 949,41	5 717 949,41	50 000,00	
2027	28 882 068,55	28 271 809,08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	769 133,21	769 133,21	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)			na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp		3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-4 187 460,16	0,00	5 163 422,16	3 300 000,00	2 324 038,00		678 227,88	678 227,88	1 185 194,28	1 185 194,28		
2026	877 388,00	877 388,00	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		
2028	977 388,00	977 388,00	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		
2030	897 388,00	897 388,00	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		
2032	947 388,00	947 388,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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		

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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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 w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 493,00	0,00	1 119 462,42	2 982 884,58		
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	1 653 885,18	1 653 885,18		
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) Skorygowane 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, zewarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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 zwięzku 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 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zwięzku 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	6,36%	6,90%	14,20%	15,37%	TAK	TAK
2026	5,76%	6,44%	12,77%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,68%	7,87%	10,73%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,34%	7,59%	9,67%	10,84%	TAK	TAK
2029	4,74%	7,31%	8,81%	9,98%	TAK	TAK
2030	4,44%	7,05%	7,19%	8,36%	TAK	TAK
2031	3,84%	6,48%	6,37%	7,54%	TAK	TAK
2032	3,73%	6,26%	7,09%	7,09%	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:		
	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone 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	2 974 723,78	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 038 369,00	4 038 369,00	3 742 575,08	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:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe		
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 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	4 547 699,00	4 547 699,00	3 056 814,00	14 636 260,08	140 727,97	14 495 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 108 369,00	4 108 369,00	3 742 575,08	5 665 966,72	6 597,72	5 659 369,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾
						w tym:						
						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	1 136 777,00	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	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 (i) części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 6.3 – 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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
uchwały nr Uchwała nr ...
z dnia 2025-05-27

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)				27 041 664,29	14 636 260,08	5 665 966,72	56 597,72	0,00	20 358 824,52
1.a	- wydatki bieżące				437 748,59	140 727,97	6 597,72	6 597,72	0,00	153 923,41
1.b	- wydatki majątkowe				26 603 915,70	14 495 532,11	5 659 369,00	50 000,00	0,00	20 204 901,11
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:				7 562 068,00	3 447 699,00	4 108 369,00	0,00	0,00	7 556 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 562 068,00	3 447 699,00	4 108 369,00	0,00	0,00	7 556 068,00
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	7 208 369,00	3 100 000,00	4 108 369,00	0,00	0,00	7 208 369,00
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				19 479 596,29	11 188 561,08	1 557 597,72	56 597,72	0,00	12 802 756,52
1.3.1	- wydatki bieżące				437 748,59	140 727,97	6 597,72	6 597,72	0,00	153 923,41
1.3.1.1	Usługa eGmina z modułami IMPA i IMPZP -	Urząd Gminy	2023	2025	8 656,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.2	Zasiepstwo procesowe - wsparcie w odzyskanie podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2020	2025	180 810,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
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				19 041 847,70	11 047 833,11	1 551 000,00	50 000,00	0,00	12 648 833,11
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 Wodnej w Krakowie -	Urząd Gminy	2017	2027	1 116 682,50	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
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	2 751 550,00	1 037 343,11	0,00	0,00	0,00	1 037 343,11

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	2027	3 964 995,00	2 369 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.3.2.8	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - Polanka Górną -	URZĄD GMINY w Polance Wielkiej	2024	2025	560 000,00	392 990,00	0,00	0,00	0,00	392 990,00
1.3.2.9	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2025
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zmiany w
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% ($27.674.103,58 \cdot 3\% = 28.504.326,74$),

- 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 8.198.997,00 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
- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 1.501.000,00 złotych

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 578.118,16 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

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 495.850,00 złotych

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

Rozchody:

W roku 2025 zaplanowano spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę: 975.962,00 złotych.

W 2025 roku planowane jest zaciągnięcie obligacji o wartości 2 500 000 zł. Spłata odbędzie się w następujący sposób:

- **Seria A25:**
 - W latach 2027–2028: po 100 000 zł rocznie
 - W latach 2029–2032: po 200 000 zł rocznie
- **Seria C25:**
 - W latach 2035–2036: po 750 000 zł rocznie

Dodatkowo, planowane jest zaciągnięcie obligacji o wartości **800 000 zł**, które zostaną spłacone w latach 2035–2036 w ratach po **400 000 zł rocznie**.

Zmiany na sesji w dniu 05 marca 2025 roku:

W załączniku Nr 1 wprowadzono wolne środki w kwocie 390.968,16 w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 100.118,16 złotych
- pozostałe wolne środki w kwocie 290.850,00 złotych

W załączniku nr 2 o przedsięwzięciach zmieniono:

W pozycji 1.3.1.2 limit na 2025 rok zwiększono o kwotę 30.750,00 złotych.

W pozycji 1.3.2.3 limit na 2025 rok zwiększono o kwotę 30.000,00 złotych.

Zmiany na sesji w dniu 28 marca 2025 roku:

W załączniku Nr 1 wprowadzono wolne środki w kwocie 205.000,00 w tym:

- pozostałe wolne środki w kwocie 205.000,00 złotych

W załączniku nr 2 o przedsięwzięciach zmieniono:

W pozycji 1.1.2.2. dokonano zmian w pozycji: łączne nakłady finansowe, Limit 2025, Limit 2026 oraz Limit zobowiązań.

W pozycji 1.3.2.7. dokonano zmian w pozycji: łączne nakłady finansowe, Limit 2025, Limit 2026 oraz Limit zobowiązań. Wydłużono okres realizacji do 2027 roku.

Zmiany na sesji w dniu 05 maja 2025 roku:

W załączniku nr 2 o przedsięwzięciach zmieniono:

W pozycji 1.3.2.1. dokonano zmian w pozycji: łączne nakłady finansowe, Limit 2025 oraz Limit zobowiązań.

W poz. 1.1.2.2. dokonano zmian w pozycji: łączne nakłady finansowe, Limit 2025 oraz Limit zobowiązań.

Dodano pozycję 1.3.2.9 "Budowa dziennego ośrodka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym seniorów) wraz z niezbędną infrastrukturą w Polance Wielkiej przy ul. Południowej" w zakresie wydatku dot. wkładu własnego do projektu.

Zmiany na sesji w dniu 27 maja 2025 roku:

W załączniku Nr 1 wprowadzono wolne środki w kwocie 689.344,28 w tym:

- pozostałe wolne środki w kwocie 689.344,28 złotych