

**UCHWAŁA NR VIII/426/2023**  
**Rady Gminy Pałecznica**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata  
2023-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/356/2022 Rady Gminy Pałecznica z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pałecznica na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pałecznica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznica.

§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 VIII/426/2023  
z dnia 2023-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	18 200 441,96	17 712 000,72	1 010 747,00	4 780,27	7 237 355,00	5 906 465,77	3 552 652,68	308 962,22	488 441,24	0,00	488 441,24	
Wykonanie 2017	18 883 972,01	18 176 883,40	1 013 915,00	2 142,85	7 313 020,00	6 742 857,31	3 104 948,24	316 980,44	707 088,61	128 763,25	578 325,36	
Wykonanie 2018	21 659 854,62	19 335 694,92	1 099 728,00	759,36	7 321 385,00	7 356 442,50	3 557 380,06	729 538,45	2 324 159,70	2 800,00	2 321 359,70	
Wykonanie 2019	28 854 917,29	21 799 462,62	1 311 207,00	2 193,25	7 779 087,00	9 074 909,45	3 632 065,92	450 836,21	7 055 454,67	700,00	7 054 754,67	
Wykonanie 2020	32 664 442,87	21 280 186,56	1 291 387,00	3 379,08	7 381 171,00	8 422 485,59	4 181 763,89	497 177,86	11 384 256,31	26 770,00	11 357 486,31	
Wykonanie 2021	40 353 339,21	24 237 930,35	1 658 856,00	20 155,08	8 712 080,00	9 288 459,30	4 558 379,97	530 315,80	16 115 408,86	615,00	16 114 793,86	
Plan 3 kw. 2022	33 307 950,13	23 634 142,49	1 288 160,00	3 457,00	8 227 206,00	7 867 035,09	6 248 284,40	1 100 000,00	9 673 807,64	0,00	9 673 807,64	
2023	36 967 338,75	21 733 008,13	1 275 662,00	7 898,00	9 953 190,65	3 698 843,32	6 797 414,16	1 450 000,00	15 234 330,62	0,00	15 233 530,62	
2024	27 790 995,00	19 693 995,00	1 417 510,00	8 467,00	9 214 595,00	2 364 186,00	6 689 237,00	1 443 600,00	8 097 000,00	0,00	8 097 000,00	
2025	20 515 150,00	19 515 150,00	1 416 216,00	8 769,00	9 542 785,00	2 448 389,00	6 098 991,00	1 443 235,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	20 503 029,00	20 003 029,00	1 451 621,00	8 988,00	9 781 355,00	2 509 599,00	6 251 466,00	1 479 316,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	21 083 117,00	20 583 117,00	1 493 718,00	9 249,00	10 065 014,00	2 582 377,00	6 432 759,00	1 522 216,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2028	21 680 027,00	21 180 027,00	1 537 036,00	9 517,00	10 356 899,00	2 657 266,00	6 619 309,00	1 566 360,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2029	22 273 067,00	21 773 067,00	1 580 073,00	9 783,00	10 646 892,00	2 731 669,00	6 804 650,00	1 610 218,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2030	22 860 940,00	22 360 940,00	1 622 735,00	10 047,00	10 934 358,00	2 805 424,00	6 988 376,00	1 653 694,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2031	23 364 685,00	22 964 685,00	1 666 549,00	10 318,00	11 229 586,00	2 881 170,00	7 177 062,00	1 698 344,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	23 961 766,00	23 561 766,00	1 709 879,00	10 586,00	11 521 555,00	2 956 080,00	7 363 666,00	1 742 501,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2033	24 574 371,00	24 174 371,00	1 754 336,00	10 861,00	11 821 115,00	3 032 938,00	7 555 121,00	1 787 806,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2034	25 178 730,00	24 778 730,00	1 798 194,00	11 133,00	12 116 643,00	3 108 761,00	7 743 999,00	1 832 501,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2035	25 773 419,00	25 373 419,00	1 841 351,00	11 400,00	12 407 442,00	3 183 371,00	7 929 855,00	1 876 481,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2036	26 357 008,00	25 957 008,00	1 883 702,00	11 662,00	12 692 813,00	3 256 589,00	8 112 242,00	1 919 640,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2037	26 928 062,00	26 528 062,00	1 925 143,00	11 919,00	12 972 055,00	3 328 234,00	8 290 711,00	1 961 872,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2038	27 485 151,00	27 085 151,00	1 965 571,00	12 169,00	13 244 468,00	3 398 127,00	8 464 816,00	2 003 071,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2039	28 026 853,00	27 626 853,00	2 004 882,00	12 412,00	13 509 357,00	3 466 090,00	8 634 112,00	2 043 132,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2040	28 179 390,00	28 179 390,00	2 044 980,00	12 660,00	13 779 544,00	3 535 412,00	8 806 794,00	2 083 995,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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	
Wykonanie 2016	17 134 616,43	15 862 240,41	6 114 688,88	0,00	0,00	165 964,98	0,00	5 838,96	0,00	1 272 376,02	1 267 376,02	0,00	
Wykonanie 2017	18 187 239,21	16 166 318,82	6 091 368,40	0,00	0,00	112 113,66	0,00	33 505,14	0,00	2 020 920,39	2 020 920,39	619 746,50	
Wykonanie 2018	22 413 062,31	17 934 785,89	6 691 678,16	0,00	0,00	97 121,35	0,00	24 924,55	0,00	4 478 276,42	4 478 276,42	423 100,00	
Wykonanie 2019	27 632 300,60	17 785 613,39	6 795 410,92	0,00	0,00	126 216,46	0,00	19 630,72	0,00	9 846 687,21	9 846 687,21	243 500,00	
Wykonanie 2020	31 852 552,34	19 673 085,26	7 428 332,13	0,00	0,00	81 066,54	0,00	11 595,73	0,00	12 179 467,08	12 179 467,08	0,00	
Wykonanie 2021	40 156 331,33	21 003 955,41	8 240 897,87	0,00	0,00	88 995,32	0,00	27 418,40	0,00	19 152 375,92	19 152 375,92	404 763,00	
Plan 3 kw. 2022	37 765 218,92	24 361 859,50	9 809 512,40	0,00	0,00	270 000,00	0,00	84 728,00	0,00	13 403 359,42	13 403 359,42	29 000,00	
2023	43 105 787,49	22 390 364,49	10 718 748,63	0,00	0,00	280 000,00	0,00	73 453,00	0,00	20 715 423,00	17 500 923,00	56 000,00	
2024	27 361 609,88	17 811 609,88	10 838 529,73	0,00	0,00	344 534,00	0,00	56 530,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	1 000 000,00	
2025	20 045 764,88	18 256 015,00	11 296 617,00	0,00	0,00	262 440,00	0,00	41 550,00	0,00	1 789 749,88	1 789 749,88	500 000,00	
2026	20 033 643,88	18 463 046,00	11 494 308,00	0,00	0,00	188 068,00	0,00	28 513,00	0,00	1 570 597,88	1 570 597,88	0,00	
2027	20 613 731,88	18 894 606,00	11 821 896,00	0,00	0,00	122 523,00	0,00	17 420,00	0,00	1 719 125,88	1 719 125,88	0,00	
2028	21 348 641,88	19 344 325,00	12 152 909,00	0,00	0,00	67 474,00	0,00	8 271,00	0,00	2 004 316,88	2 004 316,88	0,00	
2029	21 907 681,88	19 852 545,00	12 490 152,00	0,00	0,00	60 352,00	0,00	6 229,00	0,00	2 055 136,88	2 055 136,88	0,00	
2030	22 445 554,88	20 373 632,00	12 833 631,00	0,00	0,00	55 409,00	0,00	5 243,00	0,00	2 071 922,88	2 071 922,88	0,00	
2031	22 949 299,88	20 908 354,00	13 186 556,00	0,00	0,00	50 091,00	0,00	4 257,00	0,00	2 040 945,88	2 040 945,88	0,00	
2032	23 546 380,88	21 454 163,00	13 545 890,00	0,00	0,00	44 773,00	0,00	3 271,00	0,00	2 092 217,88	2 092 217,88	0,00	
2033	24 158 985,88	22 007 787,00	13 908 243,00	0,00	0,00	39 456,00	0,00	2 286,00	0,00	2 151 198,88	2 151 198,88	0,00	
2034	24 763 344,88	22 572 539,00	14 276 811,00	0,00	0,00	34 138,00	0,00	1 300,00	0,00	2 190 805,88	2 190 805,88	0,00	
2035	25 382 324,88	23 148 648,00	14 651 577,00	0,00	0,00	28 941,00	0,00	435,00	0,00	2 233 676,88	2 233 676,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2036	26 038 802,88	23 736 581,00	15 032 518,00	0,00	0,00	24 230,00	0,00	56,00	0,00	2 302 221,88	2 302 221,88	0,00
2037	26 509 856,88	24 335 568,00	15 419 605,00	0,00	0,00	19 134,00	0,00	42,00	0,00	2 174 288,88	2 174 288,88	0,00
2038	27 066 945,88	24 945 343,00	15 812 805,00	0,00	0,00	13 288,00	0,00	28,00	0,00	2 121 602,88	2 121 602,88	0,00
2039	27 608 647,88	25 558 845,00	16 204 172,00	0,00	0,00	7 442,00	0,00	14,00	0,00	2 049 802,88	2 049 802,88	0,00
2040	27 864 516,97	26 188 397,00	16 605 225,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	4,00	0,00	1 676 119,97	1 676 119,97	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 065 825,53	1 065 825,53	154 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	154 745,41	0,00
Wykonanie 2017	696 732,80	516 800,00	116 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116 570,94	0,00
Wykonanie 2018	-753 207,69	0,00	2 096 503,74	1 800 000,00	456 703,95	0,00	0,00	296 503,74	296 503,74
Wykonanie 2019	1 222 616,69	383 200,00	962 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	962 422,09	0,00
Wykonanie 2020	811 890,53	713 200,00	3 278 609,81	1 476 771,03	0,00	1 698 924,21	0,00	102 914,57	0,00
Wykonanie 2021	197 007,88	197 007,88	3 719 946,55	342 645,97	0,00	2 176 029,77	0,00	1 201 270,81	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 457 268,79	0,00	4 886 653,91	2 750 137,86	2 320 752,74	880 916,05	880 916,05	1 255 600,00	1 255 600,00
2023	-6 138 448,74	0,00	6 713 508,39	2 910 770,31	2 481 385,19	703 724,64	703 724,64	2 953 338,91	2 953 338,91
2024	429 385,12	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 385,12	469 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 385,12	469 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 385,12	469 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 385,12	331 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	365 385,12	365 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	415 385,12	415 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	415 385,12	415 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	415 385,12	415 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	415 385,12	415 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	415 385,12	415 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	391 094,12	391 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	318 205,12	318 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	418 205,12	418 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	418 205,12	418 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	418 205,12	418 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	314 873,03	314 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00	516 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 200,00	713 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	332 205,12	332 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,12	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2023	0,00	0,00	145 674,53	0,00	575 059,65	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,12	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 385,12	469 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	469 385,12	469 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	469 385,12	469 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	331 385,12	331 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	365 385,12	365 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	415 385,12	415 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	415 385,12	415 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	415 385,12	415 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	415 385,12	415 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	415 385,12	415 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	391 094,12	391 094,12	101 094,12	0,00	101 094,12
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	318 205,12	318 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	418 205,12	418 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	418 205,12	418 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	418 205,12	418 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	314 873,03	314 873,03	14 102,72	0,00	14 102,72

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	1 849 760,31	2 004 505,72
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 200,00	0,00	2 010 564,58	2 127 135,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 400,00	0,00	1 400 909,03	1 697 412,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 200,00	0,00	4 013 849,23	4 976 271,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 771,03	0,00	1 607 101,30	3 408 940,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 271 211,88	0,00	3 233 974,94	6 611 275,52
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 591 964,62	0,00	-727 717,01	1 408 799,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 674,53	6 890 023,95	0,00	-657 356,36	2 999 707,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 638,83	0,00	1 882 385,12	1 882 385,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 253,71	0,00	1 259 135,00	1 259 135,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 521 868,59	0,00	1 539 983,00	1 539 983,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 052 483,47	0,00	1 688 511,00	1 688 511,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 721 098,35	0,00	1 835 702,00	1 835 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 355 713,23	0,00	1 920 522,00	1 920 522,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 328,11	0,00	1 987 308,00	1 987 308,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 524 942,99	0,00	2 056 331,00	2 056 331,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 557,87	0,00	2 107 603,00	2 107 603,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 694 172,75	0,00	2 166 584,00	2 166 584,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 787,63	0,00	2 206 191,00	2 206 191,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 693,51	0,00	2 224 771,00	2 224 771,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 488,39	0,00	2 220 427,00	2 220 427,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 151 283,27	0,00	2 192 494,00	2 192 494,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	733 078,15	0,00	2 139 808,00	2 139 808,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	314 873,03	0,00	2 068 008,00	2 068 008,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 993,00	1 990 993,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,19%	x	x	x	x
2023	2,83%	-0,28%	-0,28%	16,32%	19,37%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,85%	12,85%	13,60%	16,64%	TAK	TAK
2025	3,31%	8,92%	x	12,68%	15,73%	TAK	TAK
2026	2,88%	9,88%	x	11,93%	14,98%	TAK	TAK
2027	2,49%	10,06%	x	9,92%	12,97%	TAK	TAK
2028	1,43%	10,27%	x	9,15%	12,20%	TAK	TAK
2029	1,54%	10,40%	x	7,56%	10,60%	TAK	TAK
2030	1,74%	10,45%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	1,67%	10,49%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2032	1,61%	10,45%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	1,55%	10,43%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2034	1,49%	10,34%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2035	1,44%	10,16%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2036	1,38%	9,89%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,76%	9,53%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	1,70%	9,09%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2039	1,64%	8,59%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2040	1,23%	8,09%	x	9,72%	9,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2016	127 000,00	127 000,00	127 000,00	235 486,25	235 486,25	172 833,64	329 083,26	329 083,26	282 524,59	
Wykonanie 2017	884 532,52	884 532,52	841 827,63	8 176,67	8 176,67	8 176,67	836 280,98	836 280,98	710 476,33	
Wykonanie 2018	523 889,04	523 889,04	495 136,63	1 432 203,68	1 432 203,68	1 314 821,91	693 039,02	693 039,02	579 432,51	
Wykonanie 2019	2 450 299,66	2 450 299,66	2 327 733,51	3 067 782,07	3 067 782,07	3 047 954,88	1 358 044,02	1 358 044,02	1 185 183,36	
Wykonanie 2020	1 283 407,87	1 283 407,87	1 215 612,79	5 642 013,56	5 642 013,56	4 029 373,63	1 581 936,69	1 581 936,69	1 392 335,79	
Wykonanie 2021	2 252 312,18	2 252 312,18	2 127 122,13	6 973 323,86	6 973 323,86	6 024 862,86	2 134 114,65	2 134 114,65	1 856 312,07	
Plan 3 kw. 2022	84 204,82	84 204,82	84 204,82	2 567 012,64	2 567 012,64	2 407 017,13	728 935,44	728 935,44	645 175,53	
2023	309 491,38	309 491,38	308 738,89	2 978 104,62	2 978 104,62	2 977 304,62	636 822,29	636 822,29	289 764,29	
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>X</sup>	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 ustawy	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
Wykonanie 2016	39 672,54	39 672,54	34 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	402 027,58	402 027,58	164 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 214 184,86	2 214 184,86	1 621 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 058 308,26	5 058 308,26	3 013 137,25	7 591 408,00	2 533 100,00	5 058 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 230 956,79	10 230 956,79	4 489 799,87	16 864 600,00	3 014 600,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 585 087,75	11 585 087,75	6 649 615,25	19 171 365,90	3 576 912,90	15 594 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 180 516,42	2 180 516,42	1 521 562,90	9 870 166,35	2 346 172,83	7 523 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 476 000,00	2 476 000,00	1 956 000,00	9 474 352,79	2 813 597,79	6 660 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 139 667,91	1 745 800,00	9 393 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 571 500,00	1 071 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	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	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

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 <sup>X</sup>	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 ustawy	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
Wykonanie 2016	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	332 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	291 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	191 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	14 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 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.

<sup>X</sup> - 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  
uchwały nr VIII/426/2023  
z dnia 2023-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 922 155,16	9 474 352,79	11 139 667,91	1 571 500,00	22 100,00	12 100,00
1.a	- wydatki bieżące				8 311 057,25	2 813 597,79	1 745 800,00	1 071 500,00	22 100,00	12 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 611 097,91	6 660 755,00	9 393 867,91	500 000,00	0,00	0,00
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:				7 702 707,25	2 008 852,79	484 700,00	213 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 097 707,25	548 097,79	484 700,00	213 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2016	2023	550 000,00	126 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2017	2024	98 567,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAŁĘCZNICY	2020	2023	425 000,00	97 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Redukcja emisji Co2 w gminie Pałęcznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy, zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy, poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy.	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2021	2023	9 000,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałęcznica - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2021	2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Commit_Climate „W kierunku transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej w gminach Regionu Morza Bałtyckiego” - Projekt ma na celu zwiększenie potencjału pracowników gminy i lokalnych interesariuszy w tematach związanych z transformacją energetyczną.	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2023	2025	715 140,25	257 040,25	244 700,00	213 400,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ I Europejski Korpus Solidarności w Ramach Akcji „MOBIŁOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ”. - Podniesienie kompetencji językowych, ale też społecznych, wyrobienie w uczniach pewności siebie, przyzwyczajania ich do rywalizacji i zachęcenia do walki o realizację marzeń.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAŁĘCZNICY	2023	2024	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 605 000,00	1 460 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2017	2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 219 720,70
1.a	5 665 097,79
1.b	16 554 622,91
1.1	2 706 952,79
1.1.1	1 246 197,79
1.1.1.1	126 204,65
1.1.1.2	3 000,00
1.1.1.3	97 420,89
1.1.1.4	4 432,00
1.1.1.5	61 000,00
1.1.1.6	715 140,25
1.1.1.7	239 000,00
1.1.2	1 460 755,00
1.1.2.1	0,00

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2021	2023	1 600 000,00	1 399 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Redukcja emisji Co2 w gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy, zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy, poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy.	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2021	2023	105 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 219 447,91	7 465 500,00	10 654 967,91	1 358 100,00	22 100,00	12 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 213 350,00	2 265 500,00	1 261 100,00	858 100,00	22 100,00	12 100,00
1.3.1.1	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2013	2027	272 000,00	30 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00
1.3.1.2	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2021	2023	646 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2022/2023 - Dowóz uczniów do szkół	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2022	2023	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół 2023/2024	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	425 000,00	170 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Celem zadania jest bezpośrednia sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych mieszkańców znajdujących się na terenie gminy Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2022	2023	1 800 350,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2025	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz ewid. nr 349, 350, 351,359, 360 oraz zmianę w obr dz 272/4 i 272/6 - Kształtowanie polityki przestrzennej w gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2025	60 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 006 097,91	5 200 000,00	9 393 867,91	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2021	2023	2 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	POLSKI ŁAD - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie oferty turystycznej w Gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2021	2024	10 600 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 399 755,00
1.1.2.5	61 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 512 767,91
1.3.1	4 418 900,00
1.3.1.1	108 400,00
1.3.1.2	115 500,00
1.3.1.3	850 000,00
1.3.1.4	250 000,00
1.3.1.5	425 000,00
1.3.1.6	850 000,00
1.3.1.7	1 600 000,00
1.3.1.8	160 000,00
1.3.1.9	60 000,00
1.3.2	15 093 867,91
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	9 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznicza - Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznych i budowę instalacji fotowoltaicznych i energooszczędnych odbiorników przy licznikach komunalnych.	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	POLSKI ŁAD - ZABYTKI Dotacja na Ochronę wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałeczniczy w ramach opieki nad zabytkami - Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałeczniczy poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie renowacji elementów wnętrza kościoła oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - TABOR z napędem zeroemisyjnym w Gminie Pałecznicza - Rozwój taboru zeroemisyjnego którego celem jest ochrona powietrza atmosferycznego	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej „Sudolek” ( nr 160610K) w miejscowości Sudolek nr działki 227 o długości 150 mb w km 1+150 - 1+300 -	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	208 509,60	0,00	208 509,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej „Solcza” ( nr 160151K) w miejscowości Solcza nr działki 326/1 o długości 52 mb w km 0+900 - 0+952	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	85 358,31	0,00	85 358,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 200 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	2 800 000,00
1.3.2.6	208 509,60
1.3.2.7	85 358,31

Załącznik nr 3

do Uchwały nr VIII/426/2023

Rady Gminy Pałecznicza

z dnia 05 grudnia 2023

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 706 665,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 313 530,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 393 135,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 706 665,93 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 367 522,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 074 188,79 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 260 672,82</b>	<b>+3 706 665,93</b>	<b>36 967 338,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 419 477,22</b>	<b>+313 530,91</b>	<b>21 733 008,13</b>
Subwencja ogólna	9 656 699,65	+296 491,00	9 953 190,65
Dotacje bieżące	3 704 214,91	-5 371,59	3 698 843,32
Pozostałe	6 775 002,66	+22 411,50	6 797 414,16
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 841 195,60</b>	<b>+3 393 135,02</b>	<b>15 234 330,62</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 399 121,56</b>	<b>+3 706 665,93</b>	<b>43 105 787,49</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 757 887,35</b>	<b>-367 522,86</b>	<b>22 390 364,49</b>
Wynagrodzenia i pochodne	10 693 245,24	+25 503,39	10 718 748,63
Pozostałe wydatki bieżące	11 784 642,11	-393 026,25	11 391 615,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 641 234,21</b>	<b>+4 074 188,79</b>	<b>20 715 423,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 643 995,00	+50 000,00	19 693 995,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	18 064 506,15	-252 896,27	17 811 609,88
------	---------------	-------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 247 103,73	+302 896,27	9 550 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pałecznicza zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pałecznicza**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	429 385,12	0,00	429 385,12
2024	429 385,12	0,00	429 385,12
2025	429 385,12	40 000,00	469 385,12
2026	429 385,12	40 000,00	469 385,12
2027	429 385,12	40 000,00	469 385,12
2028	291 385,12	40 000,00	331 385,12
2029	215 385,12	150 000,00	365 385,12
2030	215 385,12	200 000,00	415 385,12
2031	215 385,12	200 000,00	415 385,12
2032	215 385,12	200 000,00	415 385,12
2033	215 385,12	200 000,00	415 385,12
2034	215 385,12	200 000,00	415 385,12
2035	191 094,12	200 000,00	391 094,12
2036	118 205,12	200 000,00	318 205,12
2037	118 205,12	300 000,00	418 205,12
2038	118 205,12	300 000,00	418 205,12
2039	118 205,12	300 000,00	418 205,12
2040	14 102,72	300 770,31	314 873,03

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,83%	16,32%	TAK	19,37%	TAK
2024	3,42%	13,60%	TAK	16,64%	TAK
2025	3,31%	12,68%	TAK	15,73%	TAK
2026	2,88%	11,93%	TAK	14,98%	TAK
2027	2,49%	9,92%	TAK	12,97%	TAK
2028	1,43%	9,15%	TAK	12,20%	TAK
2029	1,54%	7,56%	TAK	10,60%	TAK

2030	1,74%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2031	1,67%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2032	1,61%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2033	1,55%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2034	1,49%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2035	1,44%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2036	1,38%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2037	1,76%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2038	1,70%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2039	1,64%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2040	1,23%	9,72%	TAK	9,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pałecznicza spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego Gminy Pałecznicza;
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz ewid. nr 349, 350, 351,359, 360 oraz zmianę w obr dz 272/4 i 272/6;
3. Przebudowa drogi gminnej „Sudołek" ( nr 160610K) w miejscowości Sudołek nr działki 227 o długości 150 mb w km 1+150 - 1+300;
4. Przebudowa drogi gminnej „Solcza" ( nr 160151K) w miejscowości Solcza nr działki 326/1 o długości 52 mb w km 0+900 - 0+952 .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 561 800,00	+184 000,00	1 745 800,00
2025	1 035 500,00	+36 000,00	1 071 500,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 100 000,00	+293 867,91	9 393867,91

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.