

UCHWAŁA NR VIII/430/2023
Rady Gminy Pałecznica

z dnia 28 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/430/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	37 330 165,36	22 095 834,74	1 275 662,00	7 898,00	10 323 190,65	3 702 300,93	6 786 783,16	1 450 000,00	15 234 330,62	0,00	15 233 530,62	
2024	30 110 995,00	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	10 417 000,00	0,00	10 417 000,00	
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 2024.01.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	41 297 760,10	21 590 377,45	10 404 125,24	0,00	0,00	280 000,00	0,00	73 453,00	0,00	19 707 382,65	16 492 882,65	56 000,00
2024	30 635 364,88	17 712 815,88	10 838 529,73	0,00	0,00	245 740,00	0,00	56 530,00	0,00	12 922 549,00	12 922 549,00	500 000,00
2025	20 039 519,88	18 156 327,00	11 296 617,00	0,00	0,00	162 752,00	0,00	41 550,00	0,00	1 883 192,88	1 883 192,88	500 000,00
2026	20 027 398,88	18 385 342,00	11 494 308,00	0,00	0,00	110 364,00	0,00	28 513,00	0,00	1 642 056,88	1 642 056,88	0,00
2027	20 607 486,88	18 839 012,00	11 821 896,00	0,00	0,00	66 929,00	0,00	17 420,00	0,00	1 768 474,88	1 768 474,88	0,00
2028	21 342 396,88	19 310 740,00	12 152 909,00	0,00	0,00	33 889,00	0,00	8 271,00	0,00	2 031 656,88	2 031 656,88	0,00
2029	22 011 436,88	19 819 692,00	12 490 152,00	0,00	0,00	27 499,00	0,00	6 229,00	0,00	2 191 744,88	2 191 744,88	0,00
2030	22 599 309,88	20 342 710,00	12 833 631,00	0,00	0,00	24 487,00	0,00	5 243,00	0,00	2 256 599,88	2 256 599,88	0,00
2031	23 103 054,88	20 879 738,00	13 186 556,00	0,00	0,00	21 475,00	0,00	4 257,00	0,00	2 223 316,88	2 223 316,88	0,00
2032	23 700 135,88	21 427 854,00	13 545 890,00	0,00	0,00	18 464,00	0,00	3 271,00	0,00	2 272 281,88	2 272 281,88	0,00
2033	24 312 740,88	21 983 784,00	13 908 243,00	0,00	0,00	15 453,00	0,00	2 286,00	0,00	2 328 956,88	2 328 956,88	0,00
2034	24 917 099,88	22 550 842,00	14 276 811,00	0,00	0,00	12 441,00	0,00	1 300,00	0,00	2 366 257,88	2 366 257,88	0,00
2035	25 536 079,88	23 129 257,00	14 651 577,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	435,00	0,00	2 406 822,88	2 406 822,88	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	26 192 557,88	23 719 497,00	15 032 518,00	0,00	0,00	7 146,00	0,00	56,00	0,00	2 473 060,88	2 473 060,88	0,00
2037	26 763 611,88	24 321 540,00	15 419 605,00	0,00	0,00	5 106,00	0,00	42,00	0,00	2 442 071,88	2 442 071,88	0,00
2038	27 320 700,88	24 935 121,00	15 812 805,00	0,00	0,00	3 066,00	0,00	28,00	0,00	2 385 579,88	2 385 579,88	0,00
2039	27 862 406,57	25 552 430,00	16 204 172,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	14,00	0,00	2 309 976,57	2 309 976,57	0,00
2040	28 165 287,28	26 186 141,00	16 605 225,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1 979 146,28	1 979 146,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-3 967 594,74	0,00	4 542 654,39	739 916,31	310 531,19	703 724,64	703 724,64	2 953 338,91	2 953 338,91
2024	-524 369,88	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	524 369,88
2025	475 630,12	475 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 630,12	475 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 630,12	475 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	337 630,12	337 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 630,12	261 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	261 630,12	261 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	261 630,12	261 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	261 630,12	261 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	261 630,12	261 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	261 630,12	261 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	237 339,12	237 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	164 450,12	164 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	164 450,12	164 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	164 450,12	164 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	164 446,43	164 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 102,72	14 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	475 630,12	475 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 630,12	475 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	475 630,12	475 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 630,12	475 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	337 630,12	337 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,12	261 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,12	261 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,12	261 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,12	261 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,12	261 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	261 630,12	261 630,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	237 339,12	237 339,12	101 094,12	0,00	101 094,12
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	164 450,12	164 450,12	28 205,12	0,00	28 205,12

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	164 450,12	164 450,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	164 450,12	164 450,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	164 446,43	164 446,43	28 205,12	0,00	28 205,12
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,72	14 102,72	14 102,72	0,00	14 102,72

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	4 719 169,95	0,00	505 457,29	4 162 520,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 539,83	0,00	1 981 179,12	2 981 179,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 767 909,71	0,00	1 358 823,00	1 358 823,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 292 279,59	0,00	1 617 687,00	1 617 687,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 649,47	0,00	1 744 105,00	1 744 105,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 019,35	0,00	1 869 287,00	1 869 287,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 217 389,23	0,00	1 953 375,00	1 953 375,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 759,11	0,00	2 018 230,00	2 018 230,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 128,99	0,00	2 084 947,00	2 084 947,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 498,87	0,00	2 133 912,00	2 133 912,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 868,75	0,00	2 190 587,00	2 190 587,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	909 238,63	0,00	2 227 888,00	2 227 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	671 899,51	0,00	2 244 162,00	2 244 162,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	507 449,39	0,00	2 237 511,00	2 237 511,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	342 999,27	0,00	2 206 522,00	2 206 522,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	178 549,15	0,00	2 150 030,00	2 150 030,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 102,72	0,00	2 074 423,00	2 074 423,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 249,00	1 993 249,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	2,78%	6,05%	6,05%	16,32%	19,37%	TAK	TAK
2024	3,11%	12,85%	12,85%	14,50%	17,55%	TAK	TAK
2025	2,76%	8,92%	x	13,58%	16,63%	TAK	TAK
2026	2,47%	9,88%	x	12,84%	15,88%	TAK	TAK
2027	2,22%	10,06%	x	10,83%	13,87%	TAK	TAK
2028	1,28%	10,27%	x	10,06%	13,10%	TAK	TAK
2029	0,83%	10,40%	x	8,46%	11,51%	TAK	TAK
2030	0,80%	10,45%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	0,76%	10,49%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2032	0,73%	10,45%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	0,71%	10,43%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2034	0,68%	10,34%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2035	0,66%	10,16%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2036	0,63%	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	0,61%	9,53%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	0,59%	9,09%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2039	0,57%	8,59%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2040	0,00%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	14 598 052,91	1 789 035,00	12 809 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 987 850,00	1 072 700,00	915 150,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

⁹⁾ 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/430/2023
z dnia 2023-12-28

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)				35 796 890,16	9 474 352,79	14 598 052,91	1 987 850,00	22 100,00	12 100,00
1.a	- wydatki bieżące				8 355 492,25	2 813 597,79	1 789 035,00	1 072 700,00	22 100,00	12 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 441 397,91	6 660 755,00	12 809 017,91	915 150,00	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 „MOBILOŚĆ 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	26 094 455,70
1.a	5 709 532,79
1.b	20 384 922,91
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

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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				28 094 182,91	7 465 500,00	14 113 352,91	1 774 450,00	22 100,00	12 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 257 785,00	2 265 500,00	1 304 335,00	859 300,00	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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 punktowego 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	62 000,00	0,00	24 800,00	37 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt koncepcyjny wentylacji nawiewno-wywiewnej dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałeczniczy - Celem projektu jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej na ogrzewanie budynku ZSP, co przyczyni się do mniejszej emisji spalin.	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 836 397,91	5 200 000,00	12 809 017,91	915 150,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 399 755,00
1.1.2.3	61 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 387 502,91
1.3.1	4 463 335,00
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	62 000,00
1.3.1.10	42 435,00
1.3.2	18 924 167,91
1.3.2.1	0,00

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						
1.3.2.2	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
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
1.3.2.8	POLSKI ŁAD - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2025	830 300,00	0,00	415 150,00	415 150,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w spółce KZN SIM Ziemia Krakowska - Celem objęcia udziałów jest gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy Pałecznicza. Działalnością spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja	URZĄD GMINY PAŁECZNICA	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	9 800 000,00
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
1.3.2.8	830 300,00
1.3.2.9	3 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 356 529,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 356 529,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 814 325,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 206 284,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 608 040,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 967 594,74 zł.

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]
Dochody ogółem	36 973 636,36	+356 529,00	37 330 165,36
Dochody bieżące	21 739 305,74	+356 529,00	22 095 834,74
Subwencja ogólna	9 953 190,65	+370 000,00	10 323 190,65
Pozostałe	6 800 254,16	-13 471,00	6 786 783,16
Wydatki ogółem	43 112 085,10	-1 814 325,00	41 297 760,10
Wydatki bieżące	22 796 662,10	-1 206 284,65	21 590 377,45
Wynagrodzenia i pochodne	10 716 701,24	-312 576,00	10 404 125,24
Poręczenia i gwarancje	400 000,00	-400 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	11 399 960,86	-493 708,65	10 906 252,21
Wydatki majątkowe	20 315 423,00	-608 040,35	19 707 382,65
Wynik budżetu	-6 138 448,74	+2 170 854,00	-3 967 594,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Planowane, w poprzemieniu WPF, poręczenie, o które wniosowała Spółka Gminna Pałecznica nie zostało udzielone w związku z rezygnacją, przez Spółkę, otrzymaniami od Gminy poręczenia kredytu.

Gmina w 2023 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji, w związku z czym zmianie uległa pozycja "poręczenia i gwarancje".

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 097 000,00	+2 320 000,00	10 417 000,00

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	17 811 609,88	-98 794,00	17 712 815,88

2025	18 256 015,00	-99 688,00	18 156 327,00
2026	18 463 046,00	-77 704,00	18 385 342,00
2027	18 894 606,00	-55 594,00	18 839 012,00
2028	19 344 325,00	-33 585,00	19 310 740,00
2029	19 852 545,00	-32 853,00	19 819 692,00
2030	20 373 632,00	-30 922,00	20 342 710,00
2031	20 908 354,00	-28 616,00	20 879 738,00
2032	21 454 163,00	-26 309,00	21 427 854,00
2033	22 007 787,00	-24 003,00	21 983 784,00
2034	22 572 539,00	-21 697,00	22 550 842,00
2035	23 148 648,00	-19 391,00	23 129 257,00
2036	23 736 581,00	-17 084,00	23 719 497,00
2037	24 335 568,00	-14 028,00	24 321 540,00
2038	24 945 343,00	-10 222,00	24 935 121,00
2039	25 558 845,00	-6 415,00	25 552 430,00
2040	26 188 397,00	-2 256,00	26 186 141,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 550 000,00	+3 372 549,00	12 922 549,00
2025	1 789 749,88	+93 443,00	1 883 192,88
2026	1 570 597,88	+71 459,00	1 642 056,88
2027	1 719 125,88	+49 349,00	1 768 474,88
2028	2 004 316,88	+27 340,00	2 031 656,88
2029	2 055 136,88	+136 608,00	2 191 744,88
2030	2 071 922,88	+184 677,00	2 256 599,88
2031	2 040 945,88	+182 371,00	2 223 316,88
2032	2 092 217,88	+180 064,00	2 272 281,88
2033	2 151 198,88	+177 758,00	2 328 956,88
2034	2 190 805,88	+175 452,00	2 366 257,88
2035	2 233 676,88	+173 146,00	2 406 822,88
2036	2 302 221,88	+170 839,00	2 473 060,88
2037	2 174 288,88	+267 783,00	2 442 071,88
2038	2 121 602,88	+263 977,00	2 385 579,88
2039	2 049 802,88	+260 173,69	2 309 976,57
2040	1 676 119,97	+303 026,31	1 979 146,28

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	344 534,00	-98 794,00	245 740,00
2025	262 440,00	-99 688,00	162 752,00
2026	188 068,00	-77 704,00	110 364,00
2027	122 523,00	-55 594,00	66 929,00
2028	67 474,00	-33 585,00	33 889,00
2029	60 352,00	-32 853,00	27 499,00
2030	55 409,00	-30 922,00	24 487,00
2031	50 091,00	-28 616,00	21 475,00
2032	44 773,00	-26 309,00	18 464,00
2033	39 456,00	-24 003,00	15 453,00
2034	34 138,00	-21 697,00	12 441,00
2035	28 941,00	-19 391,00	9 550,00
2036	24 230,00	-17 084,00	7 146,00
2037	19 134,00	-14 028,00	5 106,00

2038	13 288,00	-10 222,00	3 066,00
2039	7 442,00	-6 415,00	1 027,00
2040	2 260,00	-2 256,00	4,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza:

1. Przychody zmniejszono o 2 170 854,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 170 854,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 713 508,39	-2 170 854,00	4 542 654,39
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 910 770,31	-2 170 854,00	739 916,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2039. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splota 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	46 245,00	475 630,12
2025	429 385,12	46 245,00	475 630,12
2026	429 385,12	46 245,00	475 630,12
2027	429 385,12	46 245,00	475 630,12
2028	291 385,12	46 245,00	337 630,12
2029	215 385,12	46 245,00	261 630,12
2030	215 385,12	46 245,00	261 630,12
2031	215 385,12	46 245,00	261 630,12
2032	215 385,12	46 245,00	261 630,12
2033	215 385,12	46 245,00	261 630,12
2034	215 385,12	46 245,00	261 630,12
2035	191 094,12	46 245,00	237 339,12
2036	118 205,12	46 245,00	164 450,12
2037	118 205,12	46 245,00	164 450,12
2038	118 205,12	46 245,00	164 450,12
2039	118 205,12	46 241,31	164 446,43
2040	14 102,72	0,00	14 102,72

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 8. 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	2,78%	16,32%	TAK	19,37%	TAK
2024	3,11%	14,50%	TAK	17,55%	TAK
2025	2,76%	13,58%	TAK	16,63%	TAK
2026	2,47%	12,84%	TAK	15,88%	TAK
2027	2,22%	10,83%	TAK	13,87%	TAK
2028	1,28%	10,06%	TAK	13,10%	TAK
2029	0,83%	8,46%	TAK	11,51%	TAK
2030	0,80%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2031	0,76%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2032	0,73%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2033	0,71%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2034	0,68%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2035	0,66%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2036	0,63%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2037	0,61%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2038	0,59%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2039	0,57%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2040	0,00%	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 projektu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałeczniczy;
2. POLSKI ŁAD - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Pałecznicza.
3. Objęcie udziałów w spółce KZN SIM Ziemia Krakowska

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzenie punktowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz ewid. nr 349, 350, 351, 359, 360 oraz zmianę w obr dz 272/4 i 272/6.

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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 745 800,00	+43 235,00	1 789 035,00
2025	1 071 500,00	+1 200,00	1 072 700,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 393 867,91	+3 415 150,00	12 809 017,91
2025	500 000,00	+415 150,00	915 150,00

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.