

**UCHWAŁA NR VIII/356/2022**  
**RADY GMINY PAŁEczNICA**  
**z dnia 28 grudnia 2022r.**

w sprawie: **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. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy PałeczNica na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy PałeczNica, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 11 000 000,00 zł, w tym:
  - Urząd Gminy PałeczNica do kwoty - 8 000 000,00 zł
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w PałeczNicy do kwoty - 500 000,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ibramowicach do kwoty - 300 000,00 zł
  - Szkoła Muzyczna I Stopnia w PałeczNicy do kwoty - 100 000,00 zł
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PałeczNicy do kwoty - 2 000 000,00 zł
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w PałeczNicy do kwoty - 100 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pałecznicza, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Pałecznicza.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Pałecznicza nr VIII/270/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# 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/356/2022  
z dnia 2022-12-28

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>X3)</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	23 823 640,00	17 578 352,55	1 275 662,00	7 898,00	8 595 704,00	2 205 397,00	5 493 691,55	1 300 000,00	6 245 287,45	0,00	6 245 287,45	
2024	23 940 995,00	18 843 995,00	1 367 510,00	8 467,00	9 214 595,00	2 364 186,00	5 889 237,00	1 393 600,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	
2025	20 015 150,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	
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 2023.01.12

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 osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osiowe 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 zapadami 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	30 095 054,00	20 815 299,00	10 911 388,43	0,00	0,00	280 000,00	0,00	73 453,00	0,00	9 279 755,00	9 279 755,00	0,00	
2024	23 473 109,88	18 064 506,15	11 091 426,00	0,00	0,00	344 534,00	0,00	56 530,00	0,00	5 408 603,73	5 408 603,73	0,00	
2025	19 395 764,88	18 256 015,00	11 296 617,00	0,00	0,00	262 440,00	0,00	41 550,00	0,00	1 139 749,88	1 139 749,88	0,00	
2026	19 883 643,88	18 463 046,00	11 494 308,00	0,00	0,00	188 068,00	0,00	28 513,00	0,00	1 420 597,88	1 420 597,88	0,00	
2027	20 463 731,88	18 894 607,00	11 821 896,00	0,00	0,00	122 524,00	0,00	17 420,00	0,00	1 569 124,88	1 569 124,88	0,00	
2028	21 198 641,88	19 343 861,00	12 152 909,00	0,00	0,00	67 010,00	0,00	8 271,00	0,00	1 854 780,88	1 854 780,88	0,00	
2029	21 757 681,88	19 852 545,00	12 490 152,00	0,00	0,00	60 352,00	0,00	6 229,00	0,00	1 905 136,88	1 905 136,88	0,00	
2030	22 295 554,88	20 373 632,00	12 833 631,00	0,00	0,00	55 409,00	0,00	5 243,00	0,00	1 921 922,88	1 921 922,88	0,00	
2031	22 799 299,88	20 908 354,00	13 186 556,00	0,00	0,00	50 091,00	0,00	4 257,00	0,00	1 890 945,88	1 890 945,88	0,00	
2032	23 396 380,88	21 454 163,00	13 545 890,00	0,00	0,00	44 773,00	0,00	3 271,00	0,00	1 942 217,88	1 942 217,88	0,00	
2033	24 008 985,88	22 007 787,00	13 908 243,00	0,00	0,00	39 456,00	0,00	2 286,00	0,00	2 001 198,88	2 001 198,88	0,00	
2034	24 613 344,88	22 572 539,00	14 276 811,00	0,00	0,00	34 138,00	0,00	1 300,00	0,00	2 040 805,88	2 040 805,88	0,00	
2035	25 232 324,88	23 148 648,00	14 651 577,00	0,00	0,00	28 941,00	0,00	435,00	0,00	2 083 676,88	2 083 676,88	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
2.1.1	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	25 888 802,88	23 736 581,00	15 032 518,00	0,00	0,00	24 230,00	0,00	56,00	0,00	2 152 221,88	2 152 221,88	0,00
2037	26 359 856,88	24 335 568,00	15 419 605,00	0,00	0,00	19 134,00	0,00	42,00	0,00	2 024 288,88	2 024 288,88	0,00
2038	26 916 945,88	24 945 343,00	15 812 805,00	0,00	0,00	13 288,00	0,00	28,00	0,00	1 971 602,88	1 971 602,88	0,00
2039	27 458 647,88	25 558 845,00	16 204 172,00	0,00	0,00	7 442,00	0,00	14,00	0,00	1 899 802,88	1 899 802,88	0,00
2040	27 763 641,11	26 188 397,00	16 605 225,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	4,00	0,00	1 575 244,11	1 575 244,11	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej 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	2 325 752,74	880 916,05	880 916,05	1 255 600,00	1 255 600,00
2023	-6 271 414,00	0,00	6 700 799,12	2 910 770,31	2 481 385,19	268 742,36	268 742,36	3 521 286,45	3 521 286,45
2024	467 885,12	467 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 385,12	619 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 385,12	619 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 385,12	619 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	481 385,12	481 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 385,12	515 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	541 094,12	541 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	468 205,12	468 205,12	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 przeznaczona 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>	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	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	415 748,89	415 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Imie 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	0,00	0,00	429 385,12	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	467 885,12	467 885,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,12	619 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,12	619 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,12	619 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	481 385,12	481 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	515 385,12	515 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	541 094,12	541 094,12	101 094,12	0,00	101 094,12	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	468 205,12	468 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	415 748,89	415 748,89	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>(B)</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>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	0,00	9 279 399,81	0,00	-3 236 946,45	553 082,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 811 514,69	0,00	779 488,85	779 488,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 129,57	0,00	1 259 135,00	1 259 135,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 744,45	0,00	1 539 983,00	1 539 983,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 953 359,33	0,00	1 688 510,00	1 688 510,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 974,21	0,00	1 836 166,00	1 836 166,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 589,09	0,00	1 920 522,00	1 920 522,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 203,97	0,00	1 987 308,00	1 987 308,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 825 818,85	0,00	2 056 331,00	2 056 331,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 433,73	0,00	2 107 603,00	2 107 603,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 695 048,61	0,00	2 166 584,00	2 166 584,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 129 663,49	0,00	2 206 191,00	2 206 191,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 569,37	0,00	2 224 771,00	2 224 771,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 364,25	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 dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>§)</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>1</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	1 552 159,13	0,00	2 192 494,00	2 192 494,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	983 954,01	0,00	2 139 808,00	2 139 808,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	415 748,89	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>§)</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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 wykończenie 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	3,32%	-18,07%	-18,07%	16,32%	15,97%	TAK	TAK
2024	3,83%	6,82%	6,82%	11,06%	10,70%	TAK	TAK
2025	4,19%	8,92%	x	9,28%	8,92%	TAK	TAK
2026	3,74%	9,88%	x	8,53%	8,18%	TAK	TAK
2027	3,33%	10,06%	x	6,52%	6,17%	TAK	TAK
2028	2,24%	10,27%	x	5,75%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,33%	10,40%	x	4,15%	3,80%	TAK	TAK
2030	2,51%	10,45%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,42%	10,49%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2032	2,34%	10,45%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	2,26%	10,43%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2034	2,18%	10,34%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2035	2,11%	10,16%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2036	2,04%	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	2,41%	9,53%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2038	2,34%	9,09%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2039	2,27%	8,59%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2040	1,64%	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>	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			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	92 600,00	92 600,00	92 600,00	2 382 287,45	2 382 287,45	2 382 287,45	271 502,36	271 502,36	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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			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 <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	1 896 755,00	1 896 755,00	0,00	9 588 757,36	2 317 002,36	7 271 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 298 100,00	23 100,00	5 275 000,00	429 385,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	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										
	Spłaty, 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:				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 należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty dochodu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						wypłaty 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											
	Spłaty, 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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 należnym i odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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/356/2022  
z dnia 2022-12-28

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)				25 056 385,42	9 588 757,36	5 298 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00
1.a	- wydatki bieżące				5 127 201,90	2 317 002,36	23 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 929 183,52	7 271 755,00	5 275 000,00	0,00	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:				7 375 805,42	2 168 257,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 158 851,90	271 502,36	1 000,00	0,00	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 PAŁEczNICA	2016	2023	550 000,00	104 600,00	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 PAŁEczNICA	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 PAŁEczNICY	2020	2023	425 000,00	90 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	24 284,90	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	URZĄD GMINY PAŁEczNICA	2021	2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 216 953,52	1 896 755,00	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 PAŁEczNICA	2017	2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 439 755,00	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	716 953,52	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 943 157,36
1.a	2 396 402,36
1.b	12 546 755,00
1.1	2 169 257,36
1.1.1	272 502,36
1.1.1.1	104 600,00
1.1.1.2	3 000,00
1.1.1.3	90 342,36
1.1.1.4	13 560,00
1.1.1.5	61 000,00
1.1.2	1 896 755,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.4	1 439 755,00
1.1.2.5	457 000,00

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.12

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						
1.2	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				17 680 580,00	7 420 500,00	5 297 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 968 350,00	2 045 500,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00
1.3.1.1	Oplata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Uzytkowanie 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 PałeczNica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie PałeczNica	URZĄD GMINY PAŁEczNICA	2021	2023	646 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy PałeczNica	URZĄD GMINY PAŁEczNICA	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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 PałeczNica	URZĄD GMINY PAŁEczNICA	2022	2023	1 800 350,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 712 230,00	5 375 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie PałeczNica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie PałeczNica	URZĄD GMINY PAŁEczNICA	2021	2023	2 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie PałeczNica - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie oferty turystycznej w Gminie PałeczNica	URZĄD GMINY PAŁEczNICA	2021	2024	10 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie PałeczNica - 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	2024	1 100 000,00	575 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 773 900,00
1.3.1	2 123 900,00
1.3.1.1	108 400,00
1.3.1.2	115 500,00
1.3.1.4	850 000,00
1.3.1.5	250 000,00
1.3.1.6	800 000,00
1.3.2	10 650 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	9 600 000,00
1.3.2.5	1 050 000,00



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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamysle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza jest uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pałecznicza za lata 2021 i 2020 oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień przyjęcia WPF, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pałecznicza została przygotowana na lata 2023-2040.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pałecznicza wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pałecznicza, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające uchwały budżetowej;
- dla lat 2024-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pałecznicza.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pałecznicza dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pałecznicza oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,20% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%

pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

### 1.1.1 Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pałecznicza, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 1 300 000,00 zł, co stanowi 144,44% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### 1.1.2. Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.1.3. Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 245 287,45 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza” – 950 753,45 zł,
2. „Redukcja emisji CO<sub>2</sub> w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” – 462 210,60 zł,
3. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa Małopolskiego” – 969 323,40 zł
4. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznicza” w ramach Polskiego Ładu – 475 000,00 zł
5. „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza” w ramach Polskiego Ładu II – 3 388 000,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach kolejnych.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pałecznicza dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pałecznicza oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnej wynagrodzenia brut gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### **2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Budżetowej. W 2023 r. w budżecie Gminy Pałecznica wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 911 388,43 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2 131 388,43 zł. W latach 2024-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **2.1.2. Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Pałecznica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **2.1.3. Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **2.1.4. Pozostałe wydatki bieżące**

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Pałecznica przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2023-2040. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 271 414,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 481 385,19 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 268 742,36 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 3 521 286,45 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Pałecznicza

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	23 823 640,00	30 095 054,00	-6 271 414,00
2024	23 940 995,00	23 473 109,88	467 885,12
2025	20 015 150,00	19 395 764,88	619 385,12
2026	20 503 029,00	19 883 643,88	619 385,12
2027	21 083 117,00	20 463 731,88	619 385,12
2028	21 680 027,00	21 198 641,88	481 385,12
2029	22 273 067,00	21 757 681,88	515 385,12
2030	22 860 940,00	22 295 554,88	565 385,12
2031	23 364 685,00	22 799 299,88	565 385,12
2032	23 961 766,00	23 396 380,88	565 385,12
2033	24 574 371,00	24 008 985,88	565 385,12
2034	25 178 730,00	24 613 344,88	565 385,12
2035	25 773 419,00	25 232 324,88	541 094,12
2036	26 357 008,00	25 888 802,88	468 205,12
2037	26 928 062,00	26 359 856,88	568 205,12
2038	27 485 151,00	26 916 945,88	568 205,12
2039	28 026 853,00	27 458 647,88	568 205,12
2040	28 179 390,00	27 763 641,11	415 748,89

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 700 799,12 zł. Przychody Gminy Pałecznicza w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 910 770,31 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 268 742,36 zł, w tym:
  - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (śmieci, alkohole) – 200 000,00 zł;
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości – 68 742,36 zł;
1. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 3 521 286,45 zł, w tym:
  - 1) z tytułu subwencji kanalizacyjnej w wysokości 2 002 194,00 zł,
  - 2) środki z dodatkowych dochodów z PIT otrzymane w 2022r – 1 519 092,45 zł.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pałecznicza obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę zobowiązań planowanych 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	38 500,00	467 885,12
2025	429 385,12	190 000,00	619 385,12
2026	429 385,12	190 000,00	619 385,12
2027	429 385,12	190 000,00	619 385,12
2028	291 385,12	190 000,00	481 385,12
2029	215 385,12	300 000,00	515 385,12
2030	215 385,12	350 000,00	565 385,12
2031	215 385,12	350 000,00	565 385,12
2032	215 385,12	350 000,00	565 385,12
2033	215 385,12	350 000,00	565 385,12
2034	215 385,12	350 000,00	565 385,12
2035	191 094,12	350 000,00	541 094,12
2036	118 205,12	350 000,00	468 205,12
2037	118 205,12	450 000,00	568 205,12
2038	118 205,12	450 000,00	568 205,12
2039	118 205,12	450 000,00	568 205,12



2040	14 102,72	401 646,17	415 748,89
------	-----------	------------	------------

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Pałecznicza planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań. Wyłączenia te stosuje się w związku ze spłatą zaciągniętej pożyczek na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza.

Wyłączenia, o których mowa wyżej oddziałują tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawi poniższa tabela.

Tabela 6. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Pałecznicza

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2023	125 385,12
2024	125 385,12
2025	125 385,12
2026	125 385,12
2027	125 385,12
2028	125 385,12
2029	125 385,12
2030	125 385,12
2031	125 385,12
2032	125 385,12
2033	125 385,12
2034	125 385,12
2035	101 094,12
2036	28 205,12
2037	28 205,12
2038	28 205,12
2039	28 205,12
2040	14 102,72

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2023-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 6 798 014,62 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 279 399,81 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana

kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 60,36%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	9 279 399,81	15 372 955,55	60,36%
2024	8 811 514,69	16 479 809,00	53,47%
2025	8 192 129,57	17 066 761,00	48,00%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -3 236 946,45 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Pałecznicza zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Pałecznicza**

Rok	Docho dy bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	17 578 352,55	20 815 299,00	-3 236 946,45	553 082,36
2024	18 843 995,00	18 064 506,15	779 488,85	779 488,85
2025	19 515 150,00	18 256 015,00	1 259 135,00	1 259 135,00
2026	20 003 029,00	18 463 046,00	1 539 983,00	1 539 983,00
2027	20 583 117,00	18 894 607,00	1 688 510,00	1 688 510,00
2028	21 180 027,00	19 343 861,00	1 836 166,00	1 836 166,00
2029	21 773 067,00	19 852 545,00	1 920 522,00	1 920 522,00
2030	22 360 940,00	20 373 632,00	1 987 308,00	1 987 308,00
2031	22 964 685,00	20 908 354,00	2 056 331,00	2 056 331,00
2032	23 561 766,00	21 454 163,00	2 107 603,00	2 107 603,00
2033	24 174 371,00	22 007 787,00	2 166 584,00	2 166 584,00
2034	24 778 730,00	22 572 539,00	2 206 191,00	2 206 191,00
2035	25 373 419,00	23 148 648,00	2 224 771,00	2 224 771,00
2036	25 957 008,00	23 736 581,00	2 220 427,00	2 220 427,00
2037	26 528 062,00	24 335 568,00	2 192 494,00	2 192 494,00
2038	27 085 151,00	24 945 343,00	2 139 808,00	2 139 808,00
2039	27 626 853,00	25 558 845,00	2 068 008,00	2 068 008,00
2040	28 179 390,00	26 188 397,00	1 990 993,00	1 990 993,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pałecznicza przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,32%	16,32%	TAK	20,38%	TAK
2024	3,83%	11,06%	TAK	15,12%	TAK
2025	4,19%	9,28%	TAK	13,34%	TAK
2026	3,74%	8,53%	TAK	12,59%	TAK
2027	3,33%	6,52%	TAK	10,58%	TAK
2028	2,24%	5,75%	TAK	9,81%	TAK
2029	2,33%	4,15%	TAK	8,22%	TAK
2030	2,51%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2031	2,42%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2032	2,34%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2033	2,26%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2034	2,18%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2035	2,11%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2036	2,04%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2037	2,41%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2038	2,34%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2039	2,27%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2040	1,64%	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”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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