

UCHWAŁA NR VIII/288/2022
Rady Gminy Pałecznicza
z dnia 27 kwietnia 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pałecznicza, 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 Pałecznicza 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza 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 Pałecznicza do dokonywania zmian limitów zobowiązań, 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 perspektywie finansowej 2014-2020.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 5. 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/288/2022
z dnia 2022-04-27

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 2015	21 756 971,65	14 755 994,59	773 382,00	679,34	6 694 366,00	2 715 601,46	4 571 965,79	280 180,90	7 000 977,06	0,00	7 000 977,06	
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	
Plan 3 kw. 2021	40 334 077,68	22 639 974,37	1 532 525,00	2 000,00	8 289 773,00	8 597 552,49	4 218 123,88	450 000,00	17 694 103,31	615,00	17 693 488,31	
2022	29 151 141,97	20 271 642,55	1 288 160,00	3 457,00	8 007 966,00	5 080 376,83	5 891 682,72	900 000,00	8 879 499,42	0,00	8 879 499,42	
2023	27 480 816,00	23 476 176,00	1 708 112,00	2 229,00	9 035 186,00	8 320 663,00	4 409 986,00	900 000,00	4 004 640,00	0,00	4 004 640,00	
2024	26 738 312,00	24 735 272,00	1 803 339,00	2 353,00	9 538 898,00	8 784 540,00	4 606 142,00	900 000,00	2 003 040,00	0,00	2 003 040,00	
2025	26 562 352,00	26 062 352,00	1 903 875,00	2 484,00	10 070 692,00	9 274 278,00	4 811 023,00	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	27 986 817,00	27 486 817,00	2 011 968,00	2 625,00	10 642 456,00	9 800 825,00	5 028 943,00	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	29 489 653,00	28 989 653,00	2 126 197,00	2 774,00	11 246 681,00	10 357 267,00	5 256 734,00	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2028	31 046 583,00	30 546 583,00	2 244 732,00	2 929,00	11 873 683,00	10 934 685,00	5 490 554,00	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2029	32 627 351,00	32 127 351,00	2 365 274,00	3 086,00	12 511 300,00	11 521 878,00	5 725 813,00	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2030	34 290 454,00	33 790 454,00	2 492 289,00	3 252,00	13 183 157,00	12 140 603,00	5 971 153,00	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2031	35 906 815,00	35 506 815,00	2 623 570,00	3 423,00	13 877 580,00	12 780 109,00	6 222 133,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	37 675 820,00	37 275 820,00	2 759 077,00	3 600,00	14 594 357,00	13 440 202,00	6 478 584,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18

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	
2033	39 496 664,00	39 096 664,00	2 898 755,00	3 782,00	15 333 196,00	14 120 612,00	6 740 319,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2034	41 368 348,00	40 968 348,00	3 042 533,00	3 970,00	16 093 723,00	14 820 994,00	7 007 128,00	780 022,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2035	43 289 667,00	42 889 667,00	3 190 324,00	4 163,00	16 875 476,00	15 540 924,00	7 278 780,00	810 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2036	45 259 209,00	44 859 209,00	3 342 024,00	4 361,00	17 677 905,00	16 279 895,00	7 555 024,00	841 013,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2037	47 319 750,00	46 919 750,00	3 500 937,00	4 568,00	18 518 489,00	17 054 004,00	7 841 752,00	872 931,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2038	49 429 066,00	49 029 066,00	3 663 818,00	4 781,00	19 380 062,00	17 847 442,00	8 132 963,00	905 348,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2039	51 585 229,00	51 185 229,00	3 830 522,00	4 999,00	20 261 855,00	18 659 501,00	8 428 352,00	938 230,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2040	53 436 784,00	53 436 784,00	4 004 811,00	5 226,00	21 183 769,00	19 508 508,00	8 734 470,00	972 307,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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	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				
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 2015	21 544 957,43	11 852 048,40	6 112 975,31	0,00	0,00	120 991,87	2 096,09	26 502,85	0,00	9 692 909,03	9 692 909,03	106 000,00	
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	37 664,69	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	
Plan 3 kw. 2021	48 825 748,92	23 294 879,75	8 841 183,43	0,00	0,00	180 000,00	0,00	38 468,00	0,00	25 530 869,17	25 530 869,17	395 416,00	
2022	33 608 410,76	21 348 351,34	9 791 473,01	0,00	0,00	160 000,00	0,00	26 007,00	0,00	12 260 059,42	12 260 059,42	0,00	
2023	26 871 489,88	22 028 757,00	8 707 235,00	0,00	0,00	92 568,00	0,00	24 049,00	0,00	4 842 732,88	4 842 732,88	0,00	
2024	26 128 985,88	22 569 067,00	8 924 916,00	0,00	0,00	84 473,00	0,00	22 092,00	0,00	3 559 918,88	3 559 918,88	0,00	
2025	25 953 025,88	23 123 085,00	9 148 039,00	0,00	0,00	76 376,00	0,00	20 134,00	0,00	2 829 940,88	2 829 940,88	0,00	
2026	27 377 490,88	23 691 156,00	9 376 740,00	0,00	0,00	68 279,00	0,00	18 175,00	0,00	3 686 334,88	3 686 334,88	0,00	
2027	28 880 326,88	24 273 630,00	9 611 158,00	0,00	0,00	60 182,00	0,00	16 218,00	0,00	4 606 696,88	4 606 696,88	0,00	
2028	30 426 856,88	24 870 973,00	9 851 437,00	0,00	0,00	52 189,00	0,00	14 260,00	0,00	5 555 883,88	5 555 883,88	0,00	
2029	32 059 624,88	25 483 868,00	10 097 723,00	0,00	0,00	44 614,00	0,00	12 303,00	0,00	6 575 756,88	6 575 756,88	0,00	
2030	33 788 727,88	26 112 661,00	10 350 166,00	0,00	0,00	37 426,00	0,00	10 345,00	0,00	7 676 066,88	7 676 066,88	0,00	
2031	35 553 088,88	26 759 329,00	10 608 920,00	0,00	0,00	32 213,00	0,00	8 387,00	0,00	8 793 759,88	8 793 759,88	0,00	
2032	37 322 093,88	27 422 876,00	10 874 143,00	0,00	0,00	27 582,00	0,00	6 106,00	0,00	9 899 217,88	9 899 217,88	0,00	
2033	39 142 937,88	28 103 125,00	11 145 997,00	0,00	0,00	22 948,00	0,00	4 148,00	0,00	11 039 812,88	11 039 812,88	0,00	
2034	41 014 621,88	28 800 498,00	11 424 647,00	0,00	0,00	18 317,00	0,00	2 191,00	0,00	12 214 123,88	12 214 123,88	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											
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
2035	42 960 231,88	29 515 662,00	11 710 263,00	0,00	0,00	13 927,00	0,00	638,00	0,00	13 444 569,88	13 444 569,88	0,00
2036	45 002 662,88	30 249 883,00	12 003 020,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	56,00	0,00	14 752 779,88	14 752 779,88	0,00
2037	47 063 203,88	31 003 367,00	12 303 096,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	42,00	0,00	16 059 836,88	16 059 836,88	0,00
2038	49 172 519,88	31 775 750,00	12 610 673,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	28,00	0,00	17 396 769,88	17 396 769,88	0,00
2039	51 328 682,88	32 567 506,00	12 925 940,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	14,00	0,00	18 761 176,88	18 761 176,88	0,00
2040	53 351 152,42	33 379 436,00	13 249 088,00	0,00	0,00	931,00	0,00	4,00	0,00	19 971 716,42	19 971 716,42	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 2015	212 014,22	212 014,22	9 005 076,75	8 926 463,51	0,00	0,00	0,00	78 613,24	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-8 491 671,24	0,00	8 900 076,28	5 522 775,94	5 114 370,90	2 176 029,77	2 176 029,77	1 201 270,57	1 201 270,57
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	609 326,12	609 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	609 326,12	609 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	609 326,12	609 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	609 326,12	609 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	609 326,12	609 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	619 726,12	619 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	567 726,12	567 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	501 726,12	501 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	353 726,12	353 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	353 726,12	353 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	353 726,12	353 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	353 726,12	353 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	329 435,12	329 435,12	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)}	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
2036	256 546,12	256 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	256 546,12	256 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	256 546,12	256 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	256 546,12	256 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 631,58	85 631,58	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 463,51	4 442 463,51	4 067 463,51	3 882 463,51	185 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	408 405,04	408 405,04	44 405,04	0,00	44 405,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,12	429 385,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	619 726,12	619 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 726,12	567 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	501 726,12	501 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	120 613,12	0,00	120 613,12
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	329 435,12	329 435,12	96 318,12	0,00	96 318,12

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	256 546,12	256 546,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	256 546,12	256 546,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	256 546,12	256 546,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	256 546,12	256 546,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	85 631,58	85 631,58	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 084 000,00	0,00	2 903 946,19	2 982 559,43
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 375 141,93	0,00	-654 905,38	2 722 394,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 964,62	0,00	-1 076 708,79	1 059 807,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 982 638,50	0,00	1 447 419,00	1 447 419,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 373 312,38	0,00	2 166 205,00	2 166 205,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 763 986,26	0,00	2 939 267,00	2 939 267,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 660,14	0,00	3 795 661,00	3 795 661,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 334,02	0,00	4 716 023,00	4 716 023,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 607,90	0,00	5 675 610,00	5 675 610,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 881,78	0,00	6 643 483,00	6 643 483,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 856 155,66	0,00	7 677 793,00	7 677 793,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 429,54	0,00	8 747 486,00	8 747 486,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 148 703,42	0,00	9 852 944,00	9 852 944,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 977,30	0,00	10 993 539,00	10 993 539,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 441 251,18	0,00	12 167 850,00	12 167 850,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 816,06	0,00	13 374 005,00	13 374 005,00

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:								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	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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	855 269,94	0,00	14 609 326,00	14 609 326,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	598 723,82	0,00	15 916 383,00	15 916 383,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	342 177,70	0,00	17 253 316,00	17 253 316,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	85 631,58	0,00	18 617 723,00	18 617 723,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057 348,00	20 057 348,00	

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 2015	0,00%	x	24,65%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,40%	0,41%	x	x	x	x
2022	2,91%	-1,79%	-1,79%	16,67%	19,67%	TAK	TAK
2023	3,68%	10,70%	10,70%	12,89%	15,90%	TAK	TAK
2024	3,45%	14,11%	14,11%	11,74%	14,74%	TAK	TAK
2025	3,25%	17,96%	x	11,00%	14,00%	TAK	TAK
2026	3,05%	21,85%	x	11,54%	14,55%	TAK	TAK
2027	2,86%	25,63%	x	11,24%	14,25%	TAK	TAK
2028	2,74%	29,21%	x	12,69%	15,70%	TAK	TAK
2029	2,33%	32,46%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2030	1,89%	35,64%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2031	1,13%	38,63%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2032	1,07%	41,45%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2033	1,01%	44,11%	x	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2034	0,95%	46,61%	x	35,30%	35,30%	TAK	TAK
2035	0,90%	48,95%	x	38,30%	38,30%	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
2036	0,84%	51,16%	x	41,12%	41,12%	TAK	TAK
2037	0,79%	53,32%	x	43,79%	43,79%	TAK	TAK
2038	0,75%	55,35%	x	46,32%	46,32%	TAK	TAK
2039	0,71%	57,25%	x	48,71%	48,71%	TAK	TAK
2040	0,21%	59,12%	x	50,96%	50,96%	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 2015	245 003,87	245 003,87	226 283,87	6 070 009,34	6 070 009,34	5 508 057,02	188 002,50	188 002,50	165 684,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 661 490,13	1 661 490,13	1 568 971,78	8 932 392,10	8 932 392,10	8 027 055,94	2 192 953,87	2 192 953,87	1 867 722,79
2022	241 385,32	241 385,32	229 989,32	2 060 516,42	2 060 516,42	1 968 384,00	886 115,94	886 115,94	39 264,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	82 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	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
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 2015	6 970 472,56	6 970 472,56	3 979 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	12 379 345,12	12 379 345,12	7 069 723,02	19 171 365,90	3 576 912,90	15 594 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 187 871,00	2 180 516,42	0,00	12 261 214,03	2 343 343,03	9 917 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 000,00	0,00	0,00	5 021 400,00	181 400,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 623 100,00	23 100,00	2 600 000,00	0,00	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

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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty 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 2015	4 442 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	408 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	424 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	358 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	210 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	210 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	210 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	210 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	186 318,12	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2036	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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/288/2022
z dnia 2022-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 718 042,71	12 261 214,03	5 021 400,00	2 623 100,00	22 100,00	22 100,00
1.a	- wydatki bieżące				6 950 941,71	2 343 343,03	181 400,00	23 100,00	22 100,00	22 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 767 101,00	9 917 871,00	4 840 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 240 812,71	2 753 980,03	428 300,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 812 941,71	886 109,03	88 300,00	1 000,00	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 Paiecznica	2016	2023	550 000,00	120 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	3 075 100,00	247 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Paiecznica	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Paiecznicy	2019	2022	640 000,00	244 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2024	98 567,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	425 000,00	253 379,50	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Redukcja emisji Co2 w gminie Paiecznica 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 Paiecznica	2022	2023	24 274,71	17 974,71	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 427 871,00	1 867 871,00	340 000,00	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 Paiecznica	2017	2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Paiecznica - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Paiecznica	Urząd Gminy Paiecznica	2021	2022	127 040,00	127 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 100,00	19 962 014,03
1.a	12 100,00	2 604 143,03
1.b	0,00	17 357 871,00
1.1	0,00	3 183 280,03
1.1.1	0,00	975 409,03
1.1.1.1	0,00	125 500,00
1.1.1.2	0,00	247 883,43
1.1.1.3	0,00	244 371,39
1.1.1.4	0,00	5 000,00
1.1.1.5	0,00	328 379,50
1.1.1.6	0,00	24 274,71
1.1.2	0,00	2 207 871,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	127 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2023	1 520 831,00	1 390 831,00	130 000,00	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 Pałecznicza	2022	2023	560 000,00	350 000,00	210 000,00	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				19 477 230,00	9 507 234,00	4 593 100,00	2 622 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 138 000,00	1 457 234,00	93 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	Oplata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Uzytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznicza	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
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 Pałecznicza	2021	2023	646 000,00	365 134,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół 2021/2022 -	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznicza - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 339 230,00	8 050 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2023	2 112 230,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznicza - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	2 700 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Pałecznicza	2021	2024	9 000 000,00	1 900 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: 1) Odbudowa drogi gminnej „Czuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249,6+400 – 6 +757; 2) Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	3 527 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	1 520 831,00
1.1.2.5	0,00	560 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 100,00	16 778 734,00
1.3.1	12 100,00	1 628 734,00
1.3.1.1	12 100,00	122 600,00
1.3.1.2	0,00	436 134,00
1.3.1.3	0,00	220 000,00
1.3.1.4	0,00	850 000,00
1.3.2	0,00	15 150 000,00
1.3.2.1	0,00	33 000,00
1.3.2.2	0,00	2 640 000,00
1.3.2.3	0,00	9 000 000,00
1.3.2.4	0,00	3 477 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040:

- Dochody.** Kwota dochodów została zwiększona o 1 001 551,37 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 651 551,37 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 350 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 27.04.2022 r.
- Wydatki.** Kwota wydatków została zwiększona o 1 001 551,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 636 551,29 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 365 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 27.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.04.2022 r. wynosi -4 457 268,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmi
Dochody ogółem:	28 149 590,60 zł	+1 001 551,37 zł	29 151
dochody bieżące, w tym:	19 620 091,18 zł	+651 551,37 zł	20 271
z subwencji ogólnej	7 983 577,00 zł	+24 389,00 zł	8 007
z tytułu dotacji bieżących	4 544 974,96 zł	+535 401,87 zł	5 080
pozostałe	5 799 922,22 zł	+91 760,50 zł	5 891
dochody majątkowe, w tym:	8 529 499,42 zł	+350 000,00 zł	8 879
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 529 499,42 zł	+350 000,00 zł	8 879
Wydatki ogółem:	32 606 859,47 zł	+1 001 551,29 zł	33 608
wydatki bieżące, w tym:	20 711 800,05 zł	+636 551,29 zł	21 348
wynagrodzenia z narzutami	9 789 331,58 zł	+2 141,43 zł	9 791
wydatki majątkowe	11 895 059,42 zł	+365 000,00 zł	12 260
Wynik budżetu	-4 457 268,87 zł	+0,08 zł	-4 457

- Przychody.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Planowane przychody wynoszą 4 886 653,91 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 4 457 268,87 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 320 752,82 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 295 065,43 zł,
- 3) 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 – 585 850,62 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości – 1 255 600,00 zł., tym niewykorzystane środki pozostałe na rachunku bankowym z tytułu: otrzymanej subwencji uzupełniającej - 305 600,00 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek nie zmieniły się.
 Rozchody budżetu w 2022 roku zwiększyły się o 0,08 zł, które po zmianie wynoszą 429 385,12 zł.
 Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 886 653,91 zł	0,00 zł	4 886 653,
Rozchody budżetu	429 385,04 zł	0,08 zł	429 385,

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Redukcja emisji c.o.. wydatki majątkowe współfinansowane ze środków UE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”;
- 2) Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza;
- 3) Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznicza.
- 4) Redukcja emisji c.o.; wydatki bieżące współfinansowane ze środków UE,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2022-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,91%	3,68%	3,45%	3,25%	3,05%
8.3	16,67%	12,89%	11,74%	11,00%	11,54%
8.3.1	19,67%	15,90%	14,74%	14,00%	14,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,86%	2,74%	2,33%	1,89%	1,13%
8.3	11,24%	12,69%	16,81%	21,70%	25,27%
8.3.1	14,25%	15,70%	16,81%	21,70%	25,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	1,07%	1,01%	0,95%	0,90%	0,84%
8.3	28,77%	32,12%	35,30%	38,30%	41,12%
8.3.1	28,77%	32,12%	35,30%	38,30%	41,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	
8.1	0,79%	0,75%	0,71%	0,21%	
8.3	43,79%	46,32%	48,71%	50,96%	
8.3.1	43,79%	46,32%	48,71%	50,96%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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