

UCHWAŁA NR VIII/320/2022
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 25 października 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie 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.

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, 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 Pałecznica.

§ 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/320/2022
z dnia 2022-10-25

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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
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	32 834 309,64	23 152 333,00	1 288 160,00	3 457,00	8 227 206,00	8 393 693,92	5 239 816,08	1 100 000,00	9 681 976,64	0,00	9 681 976,64	
2023	29 714 243,00	23 609 603,00	1 708 112,00	2 229,00	9 035 186,00	8 320 663,00	4 543 413,00	900 000,00	6 104 640,00	0,00	6 104 640,00	
2024	28 740 272,00	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	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00	
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 2023.01.12

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 ^{X3)}	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 łąka 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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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			
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 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	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
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	37 291 578,43	24 777 601,91	9 785 272,46	0,00	0,00	270 000,00	0,00	84 728,00	0,00	12 513 976,52	12 513 976,52	29 000,00
2023	29 104 916,88	22 162 184,00	8 707 235,00	0,00	0,00	425 995,00	0,00	82 342,00	0,00	6 942 732,88	6 942 732,88	0,00
2024	28 130 945,88	23 273 726,00	9 024 916,00	0,00	0,00	389 132,00	0,00	74 531,00	0,00	4 857 219,88	4 857 219,88	0,00
2025	25 953 025,88	23 398 977,00	9 148 039,00	0,00	0,00	352 268,00	0,00	67 906,00	0,00	2 554 048,88	2 554 048,88	0,00
2026	27 377 490,88	23 938 281,00	9 376 740,00	0,00	0,00	315 404,00	0,00	61 281,00	0,00	3 439 209,88	3 439 209,88	0,00
2027	28 880 326,88	24 491 991,00	9 611 158,00	0,00	0,00	278 543,00	0,00	54 657,00	0,00	4 388 335,88	4 388 335,88	0,00
2028	30 426 856,88	25 060 567,00	9 851 437,00	0,00	0,00	241 783,00	0,00	48 033,00	0,00	5 366 289,88	5 366 289,88	0,00
2029	32 059 624,88	25 644 694,00	10 097 723,00	0,00	0,00	205 440,00	0,00	41 408,00	0,00	6 414 930,88	6 414 930,88	0,00
2030	33 788 727,88	26 245 511,00	10 350 166,00	0,00	0,00	170 276,00	0,00	34 784,00	0,00	7 543 216,88	7 543 216,88	0,00
2031	35 553 088,88	26 873 677,00	10 608 920,00	0,00	0,00	146 561,00	0,00	28 161,00	0,00	8 679 411,88	8 679 411,88	0,00
2032	37 322 093,88	27 522 131,00	10 874 143,00	0,00	0,00	126 837,00	0,00	21 536,00	0,00	9 799 962,88	9 799 962,88	0,00
2033	39 142 937,88	28 187 288,00	11 145 997,00	0,00	0,00	107 111,00	0,00	14 912,00	0,00	10 955 649,88	10 955 649,88	0,00
2034	41 014 621,88	28 869 568,00	11 424 647,00	0,00	0,00	87 387,00	0,00	8 287,00	0,00	12 145 053,88	12 145 053,88	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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
2035	42 960 231,88	29 570 254,00	11 710 263,00	0,00	0,00	68 519,00	0,00	2 520,00	0,00	13 389 977,88	13 389 977,88	0,00
2036	45 002 662,88	30 292 282,00	12 003 020,00	0,00	0,00	53 003,00	0,00	56,00	0,00	14 710 380,88	14 710 380,88	0,00
2037	47 063 203,88	31 035 245,00	12 303 096,00	0,00	0,00	39 984,00	0,00	42,00	0,00	16 027 958,88	16 027 958,88	0,00
2038	49 172 519,88	31 797 107,00	12 610 673,00	0,00	0,00	26 965,00	0,00	28,00	0,00	17 375 412,88	17 375 412,88	0,00
2039	51 328 682,88	32 578 342,00	12 925 940,00	0,00	0,00	13 946,00	0,00	14,00	0,00	18 750 340,88	18 750 340,88	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 przeznaczona 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 jednostkach obwiednią prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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 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	125 385,12	0,00	125 385,12	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	609 326,12	609 326,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	619 726,12	619 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 726,12	567 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	501 726,12	501 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	353 726,12	353 726,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	329 435,12	329 435,12	101 094,12	0,00	101 094,12	

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^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	
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	-1 625 268,91	511 247,14	
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	1 461 546,00	1 461 546,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 763 986,26	0,00	2 663 375,00	2 663 375,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 660,14	0,00	3 548 536,00	3 548 536,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 334,02	0,00	4 497 662,00	4 497 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 607,90	0,00	5 486 016,00	5 486 016,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 357 881,78	0,00	6 482 657,00	6 482 657,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 856 155,66	0,00	7 544 943,00	7 544 943,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 429,54	0,00	8 633 138,00	8 633 138,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 148 703,42	0,00	9 753 689,00	9 753 689,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 977,30	0,00	10 909 376,00	10 909 376,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 441 251,18	0,00	12 098 780,00	12 098 780,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 816,06	0,00	13 319 413,00	13 319 413,00	

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 dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ¹	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	14 566 927,00	14 566 927,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	598 723,82	0,00	15 884 505,00	15 884 505,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	342 177,70	0,00	17 231 959,00	17 231 959,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	85 631,58	0,00	18 606 887,00	18 606 887,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057 348,00	20 057 348,00	

^{B)} 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 dotyczących 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) ^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 wykończenie 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 wykończenie 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	3,32%	-4,81%	-4,81%	16,67%	19,67%	TAK	TAK
2023	5,41%	12,79%	12,79%	12,46%	15,46%	TAK	TAK
2024	5,01%	11,60%	11,60%	11,60%	14,61%	TAK	TAK
2025	4,58%	17,96%	x	10,51%	13,51%	TAK	TAK
2026	4,17%	21,85%	x	11,05%	14,05%	TAK	TAK
2027	3,80%	25,63%	x	10,75%	13,75%	TAK	TAK
2028	3,51%	29,21%	x	12,20%	15,21%	TAK	TAK
2029	2,94%	32,46%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2030	2,36%	35,64%	x	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2031	1,53%	38,63%	x	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2032	1,40%	41,45%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2033	1,28%	44,11%	x	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2034	1,18%	46,61%	x	35,30%	35,30%	TAK	TAK
2035	1,08%	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	0,98%	51,16%	x	41,12%	41,12%	TAK	TAK
2037	0,90%	53,32%	x	43,79%	43,79%	TAK	TAK
2038	0,82%	55,35%	x	46,32%	46,32%	TAK	TAK
2039	0,74%	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) zostaje 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	84 204,82	84 204,82	84 204,82	1 434 181,64	1 434 181,64	1 274 186,13	728 938,83	728 938,83	645 175,53
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			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
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	473 993,52	473 993,52	215 040,00	9 870 166,35	2 346 172,83	7 523 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 970 000,00	0,00	0,00	7 201 400,00	431 400,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 823 100,00	23 100,00	4 800 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						wypłaty 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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odeszkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodnieniu 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. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie warunku 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 wyłączeniu 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/320/2022
z dnia 2022-10-25

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)				33 854 175,42	9 870 166,35	7 201 400,00	4 823 100,00	22 100,00	22 100,00
1.a	- wydatki bieżące				7 350 951,90	2 346 172,83	431 400,00	23 100,00	22 100,00	22 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 503 223,52	7 523 993,52	6 770 000,00	4 800 000,00	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:				12 476 945,42	1 202 932,35	2 058 300,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 812 951,90	728 938,83	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 Pałecznicza	2016	2023	550 000,00	120 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dom Seniora w Pałecznicy - 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 Pałecznicza	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy	2019	2022	640 000,00	87 191,00	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 Pałecznicza	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 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	2021	2023	24 284,90	17 984,90	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 663 993,52	473 993,52	1 970 000,00	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 Pałecznicza	2017	2024	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dom Seniora w Pałecznicy - 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 Pałecznicza - Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Cyfrowa Gmina" ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	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	21 950 966,35
1.a	12 100,00	2 856 972,83
1.b	0,00	19 093 993,52
1.1	0,00	3 262 232,35
1.1.1	0,00	818 238,83
1.1.1.1	0,00	125 500,00
1.1.1.2	0,00	247 883,43
1.1.1.3	0,00	87 191,00
1.1.1.4	0,00	5 000,00
1.1.1.5	0,00	328 379,50
1.1.1.6	0,00	24 284,90
1.1.2	0,00	2 443 993,52
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	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	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	2021	2023	716 953,52	246 953,52	470 000,00	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				21 377 230,00	8 667 234,00	5 143 100,00	4 822 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 538 000,00	1 617 234,00	343 100,00	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	230 000,00	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
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2022/2023 - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pałecznicza	2022	2023	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 839 230,00	7 050 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	10 500 000,00	900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	1 600 000,00
1.1.2.5	0,00	716 953,52
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	18 688 734,00
1.3.1	12 100,00	2 038 734,00
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	230 000,00
1.3.1.4	0,00	850 000,00
1.3.1.5	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	16 650 000,00
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	10 500 000,00
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 zmniejszona o 469 045,49 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 477 214,49 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 169,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 25.10.2022
- Wydatki.** Kwota wydatków została zmniejszona o 469 045,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 420 337,41 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 889 382,90 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 25.10.2022 r.
- Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2022 r. wynosi -4 457 268,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 303 355,13 zł	-469 045,49 zł	32 834 309,64 zł
dochody bieżące, w tym:	23 629 547,49 zł	-477 214,49 zł	23 152 333,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 831 800,09 zł	+561 893,83 zł	8 393 693,92 zł
pozostałe	6 278 924,40 zł	-1 039 108,32 zł	5 239 816,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 673 807,64 zł	+8 169,00 zł	9 681 976,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 673 807,64 zł	+8 169,00 zł	9 681 976,64 zł
Wydatki ogółem:	37 760 623,92 zł	-469 045,49 zł	37 291 578,43 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 357 264,50 zł	+420 337,41 zł	24 777 601,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 810 512,40 zł	-25 239,94 zł	9 785 272,46 zł
wydatki majątkowe	13 403 359,42 zł	-889 382,90 zł	12 513 976,52 zł
Wynik budżetu	-4 457 268,79 zł	0,00 zł	-4 457 268,79 zł

- 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:
 - zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości – 2 320 752,82 zł,
 - 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,
 - 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,
 - 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.

5. **Rozchody** budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 429 385,12 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. 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	4 886 653,91 zł
Rozchody budżetu	429 385,12 zł	0,00 zł	429 385,12 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza;
- 2) POLSKI_ŁAD - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza;
- 3) Redukcja emisji Co2 w gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych;

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	3,32%	5,41%	5,01%	4,58%	4,17%
8.3	16,67%	12,46%	11,60%	10,51%	11,05%
8.3.1	19,67%	15,46%	14,61%	13,51%	14,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,80%	3,51%	2,94%	2,36%	1,53%
8.3	10,75%	12,20%	16,32%	21,64%	24,91%
8.3.1	13,75%	15,21%	16,32%	21,64%	24,91%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	1,40%	1,28%	1,18%	1,08%	0,98%
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	0,90%	0,82%	0,74%	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.