

UCHWAŁA NR VIII/354/2022
Rady Gminy Pałecznica
z dnia 28 grudnia 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 (tj. 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/354/2022
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{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	32 896 602,32	23 929 764,60	1 288 160,00	3 457,00	8 286 912,00	8 371 734,44	5 979 501,16	1 355 166,50	8 966 837,72	0,00	8 966 837,72	
2023	23 823 640,00	17 578 352,55	1 275 662,00	7 898,00	8 595 704,00	2 205 397,00	5 493 691,55	1 300 000,00	6 245 287,45	0,00	6 245 287,45	
2024	29 240 272,00	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	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	
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 ^{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 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:		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				
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	36 559 921,11	24 994 005,11	9 663 007,77	0,00	0,00	275 000,00	0,00	84 728,00	0,00	11 565 916,00	11 565 916,00	131 500,00	
2023	30 095 054,00	20 956 979,00	10 911 388,43	0,00	0,00	421 680,00	0,00	82 342,00	0,00	9 138 075,00	9 138 075,00	0,00	
2024	28 772 386,88	23 379 598,00	9 024 916,00	0,00	0,00	495 004,00	0,00	74 531,00	0,00	5 392 788,88	5 392 788,88	0,00	
2025	25 942 966,88	23 526 069,00	9 148 039,00	0,00	0,00	479 360,00	0,00	67 906,00	0,00	2 416 897,88	2 416 897,88	0,00	
2026	27 367 431,88	24 035 901,00	9 376 740,00	0,00	0,00	413 024,00	0,00	61 281,00	0,00	3 331 530,88	3 331 530,88	0,00	
2027	28 870 267,88	24 560 939,00	9 611 158,00	0,00	0,00	347 491,00	0,00	54 657,00	0,00	4 309 328,88	4 309 328,88	0,00	
2028	30 565 197,88	25 101 817,00	9 851 437,00	0,00	0,00	283 033,00	0,00	48 033,00	0,00	5 463 380,88	5 463 380,88	0,00	
2029	32 111 965,88	25 684 831,00	10 097 723,00	0,00	0,00	245 577,00	0,00	41 408,00	0,00	6 427 134,88	6 427 134,88	0,00	
2030	33 725 068,88	26 283 023,00	10 350 166,00	0,00	0,00	207 788,00	0,00	34 784,00	0,00	7 442 045,88	7 442 045,88	0,00	
2031	35 341 429,88	26 908 189,00	10 608 920,00	0,00	0,00	181 073,00	0,00	28 161,00	0,00	8 433 240,88	8 433 240,88	0,00	
2032	37 110 434,88	27 553 643,00	10 874 143,00	0,00	0,00	158 349,00	0,00	21 536,00	0,00	9 556 791,88	9 556 791,88	0,00	
2033	38 931 278,88	28 215 800,00	11 145 997,00	0,00	0,00	135 623,00	0,00	14 912,00	0,00	10 715 478,88	10 715 478,88	0,00	
2034	40 802 962,88	28 895 080,00	11 424 647,00	0,00	0,00	112 899,00	0,00	8 287,00	0,00	11 907 882,88	11 907 882,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	42 748 572,88	29 592 766,00	11 710 263,00	0,00	0,00	91 031,00	0,00	2 520,00	0,00	13 155 806,88	13 155 806,88	0,00
2036	44 791 003,88	30 311 794,00	12 003 020,00	0,00	0,00	72 515,00	0,00	56,00	0,00	14 479 209,88	14 479 209,88	0,00
2037	46 751 544,88	31 051 007,00	12 303 096,00	0,00	0,00	55 746,00	0,00	42,00	0,00	15 700 537,88	15 700 537,88	0,00
2038	48 860 860,88	31 808 369,00	12 610 673,00	0,00	0,00	38 227,00	0,00	28,00	0,00	17 052 491,88	17 052 491,88	0,00
2039	51 017 023,88	32 585 104,00	12 925 940,00	0,00	0,00	20 708,00	0,00	14,00	0,00	18 431 919,88	18 431 919,88	0,00
2040	53 021 035,11	33 381 692,00	13 249 088,00	0,00	0,00	3 187,00	0,00	4,00	0,00	19 639 343,11	19 639 343,11	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)}	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	-3 663 318,79	0,00	4 592 703,91	2 456 187,86	1 526 802,74	880 916,05	880 916,05	1 255 600,00	1 255 600,00
2023	-6 271 414,00	0,00	6 700 799,12	2 910 770,31	2 481 385,19	268 742,36	268 742,36	3 521 286,45	3 521 286,45
2024	467 885,12	467 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 385,12	619 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 385,12	619 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 385,12	619 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	481 385,12	481 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 385,12	515 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	541 094,12	541 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	468 205,12	468 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	415 748,89	415 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	929 385,12	929 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,12	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	467 885,12	467 885,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,12	619 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,12	619 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,12	619 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	481 385,12	481 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	515 385,12	515 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	541 094,12	541 094,12	101 094,12	0,00	101 094,12	

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 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	468 205,12	468 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	415 748,89	415 748,89	14 102,72	0,00	14 102,72	

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:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 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	
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	6 798 014,62	0,00	-1 064 240,51	1 072 275,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 279 399,81	0,00	-3 378 626,45	411 402,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 811 514,69	0,00	1 355 674,00	1 355 674,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 129,57	0,00	2 536 283,00	2 536 283,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 744,45	0,00	3 450 916,00	3 450 916,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 953 359,33	0,00	4 428 714,00	4 428 714,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 974,21	0,00	5 444 766,00	5 444 766,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 956 589,09	0,00	6 442 520,00	6 442 520,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 203,97	0,00	7 507 431,00	7 507 431,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 825 818,85	0,00	8 598 626,00	8 598 626,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 433,73	0,00	9 722 177,00	9 722 177,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 695 048,61	0,00	10 880 864,00	10 880 864,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 129 663,49	0,00	12 073 268,00	12 073 268,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 569,37	0,00	13 296 901,00	13 296 901,00	

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	2 120 364,25	0,00	14 547 415,00	14 547 415,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 159,13	0,00	15 868 743,00	15 868 743,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	983 954,01	0,00	17 220 697,00	17 220 697,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	415 748,89	0,00	18 600 125,00	18 600 125,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 055 092,00	20 055 092,00	

^{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 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	6,39%	-1,28%	-1,28%	16,67%	19,67%	TAK	TAK
2023	4,18%	-18,07%	-18,07%	12,96%	15,97%	TAK	TAK
2024	4,78%	11,60%	11,60%	7,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	5,39%	17,96%	x	6,60%	9,61%	TAK	TAK
2026	4,78%	21,85%	x	7,14%	10,15%	TAK	TAK
2027	4,22%	25,63%	x	6,84%	9,85%	TAK	TAK
2028	3,01%	29,21%	x	8,30%	11,30%	TAK	TAK
2029	2,88%	32,46%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	2,83%	35,64%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2031	2,61%	38,63%	x	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2032	2,42%	41,45%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2033	2,24%	44,11%	x	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2034	2,08%	46,61%	x	35,30%	35,30%	TAK	TAK
2035	1,93%	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	1,79%	51,16%	x	41,12%	41,12%	TAK	TAK
2037	1,99%	53,32%	x	43,79%	43,79%	TAK	TAK
2038	1,85%	55,35%	x	46,32%	46,32%	TAK	TAK
2039	1,72%	57,25%	x	48,71%	48,71%	TAK	TAK
2040	1,19%	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	214 676,46	214 676,46	200 141,27	743 269,72	743 269,72	674 227,63	804 098,44	804 098,44	709 676,42
2023	92 600,00	92 600,00	92 600,00	2 382 287,45	2 382 287,45	2 382 287,45	271 502,36	271 502,36	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	222 540,00	222 540,00	221 361,00	10 593 705,44	3 328 665,44	7 265 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 909 755,00	1 896 755,00	0,00	9 601 757,36	2 317 002,36	7 284 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 298 100,00	23 100,00	5 275 000,00	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:				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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty 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
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	929 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	291 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	191 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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 osetkami 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	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 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 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/354/2022
z dnia 2022-12-28

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)				37 675 785,42	10 593 705,44	9 601 757,36	5 298 100,00	22 100,00	22 100,00
1.a	- wydatki bieżące				10 072 561,90	3 328 665,44	2 317 002,36	23 100,00	22 100,00	22 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 603 223,52	7 265 040,00	7 284 755,00	5 275 000,00	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:				12 548 205,42	922 675,44	2 181 257,36	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 884 211,90	707 635,44	271 502,36	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	99 200,00	104 600,00	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	247 880,23	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	87 190,89	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	90 342,36	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	2021	2023	34 544,90	17 984,82	13 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Paiecznica - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	Urząd Gminy Paiecznica	2021	2023	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 663 993,52	215 040,00	1 909 755,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 100,00	25 549 862,80
1.a	12 100,00	5 725 067,80
1.b	0,00	19 824 795,00
1.1	0,00	3 104 932,80
1.1.1	0,00	980 137,80
1.1.1.1	0,00	203 800,00
1.1.1.2	0,00	247 880,23
1.1.1.3	0,00	87 190,89
1.1.1.4	0,00	5 000,00
1.1.1.5	0,00	343 721,86
1.1.1.6	0,00	31 544,82
1.1.1.7	0,00	61 000,00
1.1.2	0,00	2 124 795,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00

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						
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Pałecznica - Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Cyfrowa Gmina" ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2022	127 040,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznica - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2023	1 600 000,00	0,00	1 439 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Redukcja emisji Co2 w gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy, zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy, poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy.	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2023	716 953,52	108 000,00	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				25 127 580,00	9 671 030,00	7 420 500,00	5 297 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 188 350,00	2 621 030,00	2 045 500,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	Oplata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznica	2013	2027	272 000,00	22 100,00	30 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.2	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2023	646 000,00	368 580,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół 2021/2022	Urząd Gminy Pałecznica	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 Pałecznica - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	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 Pałecznica	2022	2023	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2022	2023	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Celem zadania jest bezpośrednia sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych mieszkańców znajdujących się na terenie gminy Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2022	2023	1 800 350,00	1 000 350,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 939 230,00	7 050 000,00	5 375 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2023	2 112 230,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznica - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	Urząd Gminy Pałecznica	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 Pałecznica - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie oferty turystycznej w Gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2024	10 500 000,00	900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	107 040,00
1.1.2.4	0,00	1 439 755,00
1.1.2.5	0,00	578 000,00
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	22 444 930,00
1.3.1	12 100,00	4 744 930,00
1.3.1.1	12 100,00	130 500,00
1.3.1.2	0,00	484 080,00
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
1.3.1.6	0,00	850 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 350,00
1.3.2	0,00	17 700 000,00
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

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						
1.3.2.4	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 Pałecznica	2021	2022	3 527 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznica - Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznych i budowę instalacji fotowoltaicznych i energooszczędnych odbiorników przy licznikach komunalnych.	Urząd Gminy Pałecznica	2022	2024	1 100 000,00	0,00	575 000,00	475 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	3 477 000,00
1.3.2.5	0,00	1 050 000,00

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

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

- Dochody.** Kwota dochodów została zmniejszona o 1 072 062,06 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 349 423,14 zł, a dochody majątkowe zmalały o 722 638,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznica na dzień 28.12.2022 r.
- Wydatki.** Kwota wydatków została zmniejszona o 1 866 012,06 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 915 951,54 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 950 060,52 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznica na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -3 663 318,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 968 664,38 zł	-1 072 062,06 zł	32 896 602,32 zł
dochody bieżące, w tym:	24 279 187,74 zł	-349 423,14 zł	23 929 764,60 zł
z subwencji ogólnej	8 267 206,00 zł	+19 706,00 zł	8 286 912,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 454 548,66 zł	-82 814,22 zł	8 371 734,44 zł
pozostałe	6 265 816,08 zł	-286 314,92 zł	5 979 501,16 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 689 476,64 zł	-722 638,92 zł	8 966 837,72 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 689 476,64 zł	-722 638,92 zł	8 966 837,72 zł
Wydatki ogółem:	38 425 933,17 zł	-1 866 012,06 zł	36 559 921,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 909 956,65 zł	-915 951,54 zł	24 994 005,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 880 918,19 zł	-217 910,42 zł	9 663 007,77 zł
wydatki na obsługę długu	270 000,00 zł	+5 000,00 zł	275 000,00 zł
wydatki majątkowe	12 515 976,52 zł	-950 060,52 zł	11 565 916,00 zł
Wynik budżetu	-4 457 268,79 zł	+793 950,00 zł	-3 663 318,79 zł

4. Przychody. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 293 950,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 293 950,00 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą 4 592 703,91 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 3 663 318,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości - 1 526 802,74 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania 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.

1. **Rozchody budżetu w 2022 roku** wzrosły o kwotę 500 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 793 950,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 886 653,91 zł	-293 950,00 zł	4 592 703,91
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 137,86 zł	-293 950,00 zł	2 456 187,86
Rozchody budżetu, w tym:	429 385,12 zł	+500 000,00 zł	929 385,12
spłaty rat kapitałowych	429 385,12 zł	+500 000,00 zł	929 385,12

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza;
- 2) Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze";
- 2) Aktywność drogą do sukcesu;
- 3) Cyfrowa Gmina Pałecznicza;
- 4) Dom Seniora w Pałeczniczy;
- 5) Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza;
- 6) Małopolskie Talenty ;
- 7) Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza;
- 8) Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
- 9) 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	6,39%	4,18%	4,78%	5,39%	4,78%
8.3	16,67%	12,96%	7,70%	6,60%	7,14%
8.3.1	19,67%	15,97%	10,70%	9,61%	10,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,22%	3,01%	2,88%	2,83%	2,61%
8.3	6,84%	8,30%	12,41%	17,23%	24,91%
8.3.1	9,85%	11,30%	12,41%	17,23%	24,91%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,42%	2,24%	2,08%	1,93%	1,79%
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	1,99%	1,85%	1,72%	1,19%	
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.