

**UCHWAŁA NR VII/246/2017
RADY GMINY PAŁEczNICA
z dnia 28 grudnia 2017r.**

sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PałeczNica na lata 2018-2039.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2017r. poz.1875 z późn. zm) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. Nr 2077),

Rada Gminy PałeczNica , uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy PałeczNica na lata 2018-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł., w tym:

- 1) Urząd Gminy PałeczNica do kwoty - 4 240 000,00 zł
- 2) Samorządowa Szkoła Podstawowa w PałeczNicy do kwoty - 300 000,00 zł
- 3) Szkoła Muzyczna I Stopnia w PałeczNicy do kwoty - 10 000,00 zł
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PałeczNicy do kwoty - 1 400 000,00 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w PałeczNicy do kwoty - 50 000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy PałeczNica.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/163/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PałeczNica na lata 2017-2030 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/246/2017
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	21 756 971,65	14 755 994,59	773 382,00	679,34	1 632 932,13	280 180,90	6 682 939,00	2 715 601,46	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	1 686 198,97	308 962,22	7 187 155,00	5 906 465,77	488 441,24	0,00	488 441,24
Plan 3 kw. 2017	20 006 036,45	18 596 157,26	991 529,00	1 000,00	1 686 519,22	318 000,00	7 313 020,00	6 731 225,69	1 409 879,19	300 000,00	1 109 879,19
2018	25 733 244,72	17 060 371,70	1 034 018,00	1 000,00	1 668 530,88	320 000,00	7 708 381,00	5 455 131,82	8 672 873,02	0,00	8 672 873,02
2019	26 937 244,00	18 742 203,00	1 069 670,00	1 078,00	1 824 842,00	342 957,00	7 876 513,00	6 371 590,00	8 195 041,00	0,00	8 195 041,00
2020	19 246 397,00	18 746 397,00	1 111 387,00	1 120,00	1 896 011,00	356 332,00	8 183 697,00	5 892 782,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2021	19 916 776,00	19 416 776,00	1 152 508,00	1 161,00	1 966 163,00	369 516,00	8 486 494,00	6 110 815,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2022	20 604 593,00	20 104 593,00	1 193 998,00	1 203,00	2 036 945,00	382 819,00	8 792 008,00	6 330 804,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2023	21 210 307,00	20 710 307,00	1 233 400,00	1 243,00	2 104 164,00	395 452,00	9 082 144,00	6 539 721,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2024	21 817 049,00	21 317 049,00	1 272 869,00	1 283,00	2 171 497,00	408 106,00	9 372 773,00	6 748 992,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2025	22 523 639,00	22 023 639,00	1 312 328,00	1 323,00	2 238 813,00	420 757,00	9 663 329,00	6 958 211,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2026	23 028 859,00	22 528 859,00	1 351 698,00	1 363,00	2 305 977,00	433 380,00	9 953 229,00	7 166 957,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2027	23 631 457,00	23 131 457,00	1 390 897,00	1 403,00	2 372 850,00	445 948,00	10 241 873,00	7 374 799,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2028	24 251 530,00	23 751 530,00	1 431 233,00	1 444,00	2 441 663,00	458 880,00	10 538 887,00	7 588 668,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2029	24 867 584,00	24 367 584,00	1 471 308,00	1 484,00	2 510 030,00	471 729,00	10 833 976,00	7 801 151,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2030	25 512 114,66	25 012 114,66	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2031	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2033	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2034	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2035	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2036	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2037	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2038	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2039	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	21 544 957,43	11 852 048,40	0,00	0,00	0,00	120 991,87	120 991,87	2 096,09	118 895,78	9 692 909,03	
Wykonanie 2016	17 134 616,43	15 862 240,41	0,00	0,00	0,00	167 368,54	167 368,54	0,00	0,00	1 272 376,02	
Plan 3 kw. 2017	21 678 107,39	17 923 634,26	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	3 754 473,13	
2018	31 295 570,72	16 969 387,86	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	14 326 182,86	
2019	28 020 844,00	16 434 332,00	0,00	0,00	x	349 786,00	349 786,00	0,00	349 786,00	11 586 512,00	
2020	18 569 997,00	16 955 299,00	0,00	0,00	x	370 792,00	370 792,00	0,00	370 792,00	1 614 698,00	
2021	19 282 776,00	17 462 636,00	0,00	0,00	x	344 717,00	344 717,00	0,00	344 717,00	1 820 140,00	
2022	19 970 593,00	17 737 381,00	0,00	0,00	x	319 899,00	319 899,00	0,00	319 899,00	2 233 212,00	
2023	20 576 307,00	18 017 370,00	0,00	0,00	x	295 082,00	295 082,00	0,00	295 082,00	2 558 937,00	
2024	21 183 049,00	18 302 693,00	0,00	0,00	x	270 265,00	270 265,00	0,00	270 265,00	2 880 356,00	
2025	21 949 639,00	18 595 093,00	0,00	0,00	x	247 098,00	247 098,00	0,00	247 098,00	3 354 546,00	
2026	22 454 859,00	18 894 665,00	0,00	0,00	x	225 580,00	225 580,00	0,00	225 580,00	3 560 194,00	
2027	23 057 457,00	19 199 858,00	0,00	0,00	x	204 064,00	204 064,00	0,00	204 064,00	3 857 599,00	
2028	23 677 530,00	19 510 766,00	0,00	0,00	x	182 546,00	182 546,00	0,00	182 546,00	4 166 764,00	
2029	24 293 584,00	19 827 493,00	0,00	0,00	x	161 029,00	161 029,00	0,00	161 029,00	4 466 091,00	
2030	25 004 114,66	20 150 569,00	0,00	0,00	x	139 942,00	139 942,00	0,00	139 942,00	4 853 545,66	
2031	23 768 633,00	20 135 161,00	0,00	0,00	x	124 534,00	124 534,00	0,00	124 534,00	3 633 472,00	
2032	23 768 633,00	20 121 733,00	0,00	0,00	x	111 106,00	111 106,00	0,00	111 106,00	3 646 900,00	
2033	23 728 633,00	20 107 559,00	0,00	0,00	x	96 932,00	96 932,00	0,00	96 932,00	3 621 074,00	
2034	23 728 633,00	20 092 639,00	0,00	0,00	x	82 012,00	82 012,00	0,00	82 012,00	3 635 994,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	23 728 633,00	20 077 719,00	0,00	0,00	x	67 092,00	67 092,00	0,00	67 092,00	3 650 914,00
2036	23 728 633,00	20 062 799,00	0,00	0,00	x	52 172,00	52 172,00	0,00	52 172,00	3 665 834,00
2037	23 728 633,00	20 047 879,00	0,00	0,00	x	37 252,00	37 252,00	0,00	37 252,00	3 680 754,00
2038	23 728 633,00	20 032 959,00	0,00	0,00	x	22 332,00	22 332,00	0,00	22 332,00	3 695 674,00
2039	23 729 907,00	20 018 045,00	0,00	0,00	x	7 418,00	7 418,00	0,00	7 418,00	3 711 862,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	212 014,22	4 599 194,70	0,00	0,00	78 613,24	0,00	4 520 581,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 065 825,53	154 745,41	0,00	0,00	154 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 672 070,94	2 226 070,94	0,00	0,00	116 570,94	116 570,94	2 109 500,00	1 555 500,00	0,00	0,00
2018	-5 562 326,00	5 978 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 726,00	5 562 326,00	0,00	0,00
2019	-1 083 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 083 600,00	0,00	0,00
2020	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	398 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 656 463,51	4 656 463,51	4 656 463,51	3 882 463,51	774 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00	0,00	2 903 946,19	2 982 559,43
Wykonanie 2016	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	1 849 760,31	2 004 505,72
Plan 3 kw. 2017	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	5 535 500,00	0,00	672 523,00	789 093,94
2018	416 400,00	416 400,00	416 400,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	9 025 526,00	0,00	90 983,84	90 983,84
2019	416 400,00	416 400,00	416 400,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	10 109 126,00	0,00	2 307 871,00	2 307 871,00
2020	676 400,00	676 400,00	676 400,00	0,00	676 400,00	0,00	0,00	9 432 726,00	0,00	1 791 098,00	1 791 098,00
2021	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	8 798 726,00	0,00	1 954 140,00	1 954 140,00
2022	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	8 164 726,00	0,00	2 367 212,00	2 367 212,00
2023	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	7 530 726,00	0,00	2 692 937,00	2 692 937,00
2024	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	6 896 726,00	0,00	3 014 356,00	3 014 356,00
2025	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	6 322 726,00	0,00	3 428 546,00	3 428 546,00
2026	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	5 748 726,00	0,00	3 634 194,00	3 634 194,00
2027	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	5 174 726,00	0,00	3 931 599,00	3 931 599,00
2028	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	4 600 726,00	0,00	4 240 764,00	4 240 764,00
2029	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	4 026 726,00	0,00	4 540 091,00	4 540 091,00
2030	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	3 518 726,00	0,00	4 861 545,66	4 861 545,66
2031	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 158 726,00	0,00	3 593 472,00	3 593 472,00
2032	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 798 726,00	0,00	3 606 900,00	3 606 900,00
2033	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 398 726,00	0,00	3 621 074,00	3 621 074,00
2034	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 998 726,00	0,00	3 635 994,00	3 635 994,00
2035	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 598 726,00	0,00	3 650 914,00	3 650 914,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 198 726,00	0,00	3 665 834,00	3 665 834,00
2037	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	798 726,00	0,00	3 680 754,00	3 680 754,00
2038	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	398 726,00	0,00	3 695 674,00	3 695 674,00
2039	398 726,00	398 726,00	398 726,00	0,00	398 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 588,00	3 710 588,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	21,96%	0,00%	0,00	0,00%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,87%	0,00%	0,00	0,00%	4,86%	x	x	x	x
2018	2,47%	0,00%	0,00	0,00%	0,35%	9,46%	10,95%	TAK	TAK
2019	2,84%	0,00%	0,00	0,00%	8,57%	5,12%	6,62%	TAK	TAK
2020	5,44%	0,00%	0,00	0,00%	9,31%	4,59%	6,09%	TAK	TAK
2021	4,91%	0,00%	0,00	0,00%	9,81%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	4,63%	0,00%	0,00	0,00%	11,49%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023	4,38%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	4,14%	0,00%	0,00	0,00%	13,82%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	3,65%	0,00%	0,00	0,00%	15,22%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	3,47%	0,00%	0,00	0,00%	15,78%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2027	3,29%	0,00%	0,00	0,00%	16,64%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2028	3,12%	0,00%	0,00	0,00%	17,49%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2029	2,96%	0,00%	0,00	0,00%	18,26%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2030	2,54%	0,00%	0,00	0,00%	19,06%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2031	2,01%	0,00%	0,00	0,00%	16,55%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2032	1,95%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2033	2,06%	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2034	2,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,73%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2035	1,94%	0,00%	0,00	0,00%	16,79%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,87%	0,00%	0,00	0,00%	16,85%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2037	1,81%	0,00%	0,00	0,00%	16,91%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2038	1,75%	0,00%	0,00	0,00%	16,97%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2039	1,68%	0,00%	0,00	0,00%	17,04%	16,91%	16,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	212 014,22	6 112 975,31	1 569 763,61	8 706 000,00	741 000,00	7 965 000,00	4 700 000,00	4 886 909,03	106 000,00
Wykonanie 2016	0,00	1 065 825,53	6 114 688,88	1 293 803,67	1 945 200,00	1 615 200,00	330 000,00	0,00	1 199 937,05	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 701 378,93	1 669 587,73	4 746 000,00	2 116 000,00	2 630 000,00	0,00	2 887 473,13	857 000,00
2018	0,00	0,00	6 820 205,00	1 867 500,00	14 329 100,00	1 554 100,00	12 775 000,00	12 675 000,00	1 441 182,86	200 000,00
2019	0,00	0,00	6 802 812,00	1 715 028,00	10 367 100,00	822 100,00	9 545 000,00	9 545 000,00	1 719 258,00	0,00
2020	676 400,00	676 400,00	6 921 861,00	1 745 041,00	224 100,00	214 100,00	10 000,00	10 000,00	1 429 898,00	0,00
2021	634 000,00	634 000,00	7 042 994,00	1 775 579,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	1 720 140,00	0,00
2022	634 000,00	634 000,00	7 166 246,00	1 806 652,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	2 233 212,00	0,00
2023	634 000,00	634 000,00	7 291 655,00	1 838 268,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	2 558 937,00	0,00
2024	634 000,00	634 000,00	7 419 259,00	1 870 438,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	2 880 356,00	0,00
2025	574 000,00	574 000,00	7 549 096,00	1 903 171,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	3 354 546,00	0,00
2026	574 000,00	574 000,00	7 681 205,00	1 936 476,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	3 560 194,00	0,00
2027	574 000,00	574 000,00	7 815 626,00	1 970 364,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	3 857 599,00	0,00
2028	574 000,00	574 000,00	7 952 399,00	2 004 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 764,00	0,00
2029	574 000,00	574 000,00	8 091 566,00	2 039 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 091,00	0,00
2030	508 000,00	508 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 545,66	0,00
2031	360 000,00	360 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 472,00	0,00
2032	360 000,00	360 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 900,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 074,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 994,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 914,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2036	400 000,00	400 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 834,00	0,00	
2037	400 000,00	400 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 754,00	0,00	
2038	400 000,00	400 000,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 674,00	0,00	
2039	398 726,00	398 726,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 862,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	245 003,87	226 283,87	0,00	6 070 009,34	5 508 057,02	6 415 608,40	188 002,50	165 684,00	197 040,00	
Wykonanie 2016	127 000,00	127 000,00	127 000,00	235 486,25	172 833,64	0,00	329 083,26	282 524,59	304 437,50	
Plan 3 kw. 2017	997 335,57	956 817,04	388 032,68	421 077,00	421 077,00	256 077,00	959 563,22	799 611,82	397 257,21	
2018	608 963,82	586 809,93	0,00	7 972 873,02	7 456 022,74	236 482,68	1 052 000,00	600 626,93	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 045 041,00	5 045 041,00	362 138,97	536 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	6 970 472,56	3 979 305,65	7 005 536,00	3 013 485,41	2 531 536,00	1 767 402,00	1 501 536,00	4 520 581,46	4 498 459,52
Wykonanie 2016	102 111,51	34 272,54	35 000,00	114 397,64	73 097,62	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	885 000,00	421 077,00	450 000,00	623 874,40	201 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 550 000,00	7 305 250,33	415 000,00	4 007 996,42	752 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 725 000,00	5 045 041,00	770 000,00	2 560 959,00	407 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	4 656 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 104 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	554 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 000,00	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	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
2038	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/246/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 649 000,00	14 329 100,00	10 367 100,00	224 100,00	101 100,00	16 100,00
1.a	- wydatki bieżące				4 579 000,00	1 554 100,00	822 100,00	214 100,00	101 100,00	16 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 070 000,00	12 775 000,00	9 545 000,00	10 000,00	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:				24 216 000,00	12 602 000,00	9 261 000,00	213 000,00	90 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 251 000,00	1 052 000,00	536 000,00	203 000,00	90 000,00	5 000,00
1.1.1.1	"Aktywni docelu" - Uruchomienie procesu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej podopiecznych OPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	960 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywny senior" dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dla 40 uczestników dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizująco - usprawniających - Partner projektu (umowa partnerska)	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2020	180 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00
1.1.1.4	Nauka nas szuka - Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2019	641 000,00	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich - Celem projektu RURES jest zwiększenie wykorzystania potencjału OZE i zwiększenie efektywności energetycznej w regionach wiejskich, mających ogromny potencjał do osiągnięcia niezależności energetycznej	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2020	860 000,00	430 000,00	276 000,00	73 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SPInKa „Modernizacja kształcenia zawodowego" - Celem projektu jest utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) dla uczniów gimnazjum (a w przyszłości dla uczniów klas VII i VIII)	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2019	40 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Sprawne urzędy małopolski - Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora	Urząd Gminy Pałecznicza	2016	2018	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 965 000,00	11 550 000,00	8 725 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Aktywny senior" dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dla 40 uczestników dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizująco - usprawniających - Partner projektu (umowa partnerska)	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	16 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	25 138 000,00
1.a	16 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 758 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380 000,00
1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176 000,00
1.1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.3	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 285 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2019	3 620 000,00	1 210 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” - „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2020	710 000,00	680 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2019	14 200 000,00	7 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach:proszowickim, bocheńskim i miechowskim - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez głęboką modernizację energetyczną	Urząd Gminy Pałecznica	2016	2019	1 680 000,00	1 600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Głupczów-Winiary wraz z chodnikiem w ramach istniejącego pasa drogowego	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - Celem projektu jest redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) -OZE	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2018	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 433 000,00	1 727 100,00	1 106 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 328 000,00	502 100,00	286 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów 2017/2018 - Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2018	275 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospod. odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2019	810 000,00	270 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznica	2013	2027	162 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
1.3.1.4	Zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Pałecznica	2016	2018	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. - Usługi doradztwa podatkowego	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	GISON Sp. z o.o. - Migracja danych i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą oświetleniową na terenie gminy	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 105 000,00	1 225 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Boisko sportowe wielofunkcyjne w Cuszowie - Upowszechnianie kultury i sportu na terenie gminy	Urząd Gminy Pałecznica	2016	2018	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynku szk. w Winiarach - zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Zastosowanie rozwiązań w niniejszym przedsięwzięciu będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii w budownictwie o ponad 25%, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2019	1 400 000,00	580 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00
1.3.1	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.1.3	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewid. 273/1 położonej w Pałecznicy - Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Pałecznicy z przeznaczeniem na budowę Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2018	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2018-2039.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pałecznicza za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz planowane wykonanie na koniec 2017r., jak również wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pałecznicza została przygotowana na lata 2018-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pałecznicza wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków

Gminy Pałecznicza, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 2) dla lat 2019-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,40
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50
Wskaźnik	2036	2037	2038	2039				
PKB	2,20%	2,20%	2,10%	2,10%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany, dla każdej kategorii budżetowej, wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

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

i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pałecznicza oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się danymi przyjętymi w WPF na 2017r., która już przewidywała wzrost dochodów.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr VII/234/2017 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 03 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2039 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2018 roku nie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku. Na moment sporządzania projektu WPF nie dokonano stosownych operatów związanych ze sprzedażą majątku, w związku z czym w projekcie nie zostały ujęte dochody z tego tytułu sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2039, podobnie jak w pozycji dochodów, posłużono się danymi przyjętymi w WPF na 2017r. Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zapisów zawartych w umowach kredytowych, oraz prognozowanych do zaciągnięcia kredytów.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2018-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły

pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w tym również wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe i budowlane itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art.242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Pałecznicza

	2018	2019	2020	2021
Dochody	25 733 244,72	26 937 244,00	19 246 397,00	19 916 771,00
Wydatki	31 295 570,72	28 020 844,00	18 569 997,00	19 282 771,00
Wynik budżetu	-5 562 326,00	-1 083 600,00	676 400,00	634 000,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	20 604 593,00	21 210 307,00	21 817 049,00	22 523 633,00
Wydatki	19 970 593,00	20 576 307,00	21 183 049,00	21 949 633,00
Wynik budżetu	634 000,00	634 000,00	634 000,00	574 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	23 028 859,00	23 631 457,00	24 251 530,00	24 867 583,00
Wydatki	22 454 859,00	23 057 457,00	23 677 530,00	24 293 583,00
Wynik budżetu	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	25 512 114,66	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00
Wydatki	25 004 114,66	23 768 633,00	23 768 633,00	23 728 633,00
Wynik budżetu	508 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00
	2034	2035	2036	2037
Dochody	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00
Wydatki	23 728 633,00	23 728 633,00	23 728 633,00	23 728 633,00
Wynik budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	2038	2039		
Dochody	24 128 633,00	24 128 633,00		
Wydatki	23 728 633,00	23 729 907,00		
Wynik budżetu	400 000,00	398 726,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 i 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie – kredyt w 2018 r. w wysokości 5 978 726,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją

projektów współfinansowanych ze środków UE oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 3 463 200,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030, natomiast spłata zadłużenia łącznie z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem prognozowana jest do 2039r. Planowane rozchody zostały opracowane na podstawie planowanego wykonania budżetu na 2017r., nie na podstawie danych wynikających z planu na koniec III kw. 2017r. Harmonogram spłat kredytów przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Harmonogram spłat kredytów.

Kredyt	Rok	Stan na początek okresu	Rata kapitałowa	Wylączenie wkład krajowy (raty)	Odsetki	Wylączenie krajowy (0
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 i 2019r w związku z realiz zadań współfin z UE	2018	5 978 726,00	0,00	0,00	79 110,00	7
	2019	5 978 726,00	0,00	0,00	230 001,00	23
	2020	7 478 726,00	360 000,00	360 000,00	272 242,00	27
	2021	7 118 726,00	360 000,00	360 000,00	258 814,00	25
	2022	6 758 726,00	360 000,00	360 000,00	245 386,00	24
	2023	6 398 726,00	360 000,00	360 000,00	231 958,00	23
	2024	6 038 726,00	360 000,00	360 000,00	218 530,00	21
	2025	5 678 726,00	360 000,00	360 000,00	205 102,00	20
	2026	5 318 726,00	360 000,00	360 000,00	191 674,00	19
	2027	4 958 726,00	360 000,00	360 000,00	178 246,00	17
	2028	4 598 726,00	360 000,00	360 000,00	164 818,00	16
	2029	4 238 726,00	360 000,00	360 000,00	151 390,00	15
	2030	3 878 726,00	360 000,00	360 000,00	137 962,00	13
	2031	3 518 726,00	360 000,00	360 000,00	124 534,00	12
	2032	3 158 726,00	360 000,00	360 000,00	111 106,00	11
	2033	2 798 726,00	400 000,00	400 000,00	96 932,00	9
	2034	2 398 726,00	400 000,00	400 000,00	82 012,00	8
	2035	1 998 726,00	400 000,00	400 000,00	67 092,00	6
	2036	1 598 726,00	400 000,00	400 000,00	52 172,00	5
	2037	1 198 726,00	400 000,00	400 000,00	37 252,00	3
2038	798 726,00	400 000,00	400 000,00	22 332,00	2	
2039	398 726,00	398 726,00	398 726,00	7 418,00		
Budowa Centrum Edukacyjne go - BGK Kraków - umowa nr 10/3804	2018	2 716 000,00	214 000,00	214 000,00	98 620,00	9
	2019	2 502 000,00	214 000,00	214 000,00	90 531,00	9
	2020	2 288 000,00	214 000,00	214 000,00	82 442,00	8
	2021	2 074 000,00	214 000,00	214 000,00	74 353,00	7
	2022	1 860 000,00	214 000,00	214 000,00	66 263,00	6
	2023	1 646 000,00	214 000,00	214 000,00	58 174,00	5
	2024	1 432 000,00	214 000,00	214 000,00	50 085,00	5

	2020	42 400,00	42 400,00	42 400,00	1 258,00
--	------	-----------	-----------	-----------	----------

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	202
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,25%	1,17%	1,91%	1,35%	1,26%	1,19
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,39%	5,08%	5,09%	6,90%	10,29%	10,9
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tal
	2025	2026	2027	2028	2029	203
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,05%	0,99%	0,93%	0,02%	0,02%	0,02
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,37%	14,59%	15,59%	16,50%	17,23%	18,0
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tal
	2032	2033	2034	2035	2036	203
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,02%	0,02%	0,02%	0,45%	0,83%	0,83
Maksymalna obsługa zadłużenia	18,43%	17,84%	17,00%	17,01%	17,02%	17,0
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tal
	2039					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,83%					