

**UCHWAŁA NR VII/350/2018  
RADY GMINY PAŁEczNICA  
z dnia 14 września 2018r.**

**w sprawie: zmiany 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 (tekst jednolity: Dz.U z 2018r. poz.994) 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 , uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PałeczNica na lata 2018-2039, 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy PałeczNica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/350/2018  
z dnia 2018-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	23 778 285,22	18 929 524,21	1 034 018,00	1 000,00	2 351 390,88	734 204,00	7 274 695,00	7 034 678,98	4 848 761,01	2 800,00	4 845 961,01
2019	29 767 244,00	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	11 025 041,00	0,00	11 025 041,00
2020	23 966 397,00	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	5 220 000,00	0,00	5 120 000,00
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	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	
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	0,00	400 000,00	

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	25 513 268,92	18 613 142,32	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	6 900 126,60
2019	30 850 844,00	16 434 332,00	0,00	0,00	x	349 786,00	349 786,00	0,00	349 786,00	14 416 512,00
2020	27 413 843,04	16 955 299,04	0,00	0,00	x	370 792,00	370 792,00	0,00	370 792,00	10 458 544,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 734 983,70	2 117 783,70	0,00	0,00	296 503,74	296 503,74	1 821 279,96	1 438 479,96	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	-3 447 446,04	4 123 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 846,04	3 447 446,04	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	382 800,00	382 800,00	382 800,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	4 901 679,96	0,00	316 381,89	612 885,63
2019	416 400,00	416 400,00	416 400,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	5 985 279,96	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	1 791 097,96	1 791 097,96
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	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	2,11%	0,00%	0,00	0,00%	1,34%	9,46%	11,61%	TAK	TAK
2019	2,57%	0,00%	0,00	0,00%	7,75%	5,45%	7,61%	TAK	TAK
2020	4,37%	0,00%	0,00	0,00%	7,47%	4,65%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,91%	0,00%	0,00	0,00%	9,81%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	4,63%	0,00%	0,00	0,00%	11,49%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	4,38%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	9,59%	9,59%	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%	14,89%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2032	1,95%	0,00%	0,00	0,00%	14,95%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2033	2,06%	0,00%	0,00	0,00%	15,01%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2034	2,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,07%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2035	1,94%	0,00%	0,00	0,00%	15,13%	15,01%	15,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	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%	15,19%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2037	1,81%	0,00%	0,00	0,00%	15,25%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2038	1,75%	0,00%	0,00	0,00%	15,32%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2039	1,68%	0,00%	0,00	0,00%	15,38%	15,25%	15,25%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 632 215,05	1 665 020,48	8 375 100,00	1 475 100,00	6 900 000,00	2 283 251,60	4 262 875,00	348 000,00
2019	0,00	0,00	6 802 812,00	1 715 028,00	14 391 100,00	1 033 100,00	13 358 000,00	11 555 000,00	1 719 258,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 921 861,00	1 745 041,00	8 978 100,00	225 100,00	8 753 000,00	4 133 846,04	3 149 898,00	0,00
2021	634 000,00	634 000,00	7 042 994,00	1 775 579,00	1 013 100,00	112 100,00	901 000,00	0,00	1 720 140,00	0,00
2022	634 000,00	634 000,00	7 166 246,00	1 806 652,00	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	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	22 100,00	22 100,00	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	22 100,00	22 100,00	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	22 100,00	22 100,00	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	12 100,00	12 100,00	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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:			
			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			
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	5 508 057,02	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	3 888 453,01	3 279 149,52	236 482,68	860 098,21	627 608,13	697 690,82
2019	0,00	0,00	0,00	7 875 041,00	7 875 041,00	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	6 672 000,00	2 754 000,00	2 591 762,00	4 150 490,08	1 234 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 298 000,00	5 045 041,00	770 000,00	7 788 959,00	407 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 856 000,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 000,00	0,00	0,00	991 000,00	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 200,00	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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/350/2018  
z dnia 2018-09-14

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)				35 836 000,00	8 375 100,00	14 391 100,00	8 978 100,00	1 013 100,00	27 100,00
1.a	- wydatki bieżące				5 039 000,00	1 475 100,00	1 033 100,00	225 100,00	112 100,00	27 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 797 000,00	6 900 000,00	13 358 000,00	8 753 000,00	901 000,00	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:				31 943 000,00	6 672 000,00	12 834 000,00	8 956 000,00	991 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 251 000,00	812 000,00	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 Pałecznicy	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	190 000,00	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 Pałecznicy	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				28 692 000,00	5 860 000,00	12 298 000,00	8 753 000,00	901 000,00	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	27 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	32 890 000,00
1.a	27 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912 000,00
1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463 000,00
1.1.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00
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	539 000,00
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	27 812 000,00
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	600 000,00	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	2020	15 910 000,00	1 568 000,00	6 300 000,00	7 842 000,00	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	842 000,00	693 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 Pałecznica	2017	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dom Seniora w Pałecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2021	3 757 000,00	1 050 000,00	905 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00
1.1.2.10	PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2019	2 020 000,00	10 000,00	2 010 000,00	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				3 893 000,00	1 703 100,00	1 557 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 788 000,00	663 100,00	497 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznica	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00



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	620 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
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	140 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	3 427 000,00
1.3.1	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.1.5	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2018/2019 - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 105 000,00	1 040 000,00	1 060 000,00	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	450 000,00	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
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	2019	255 000,00	10 000,00	240 000,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2018-2039:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-3 857 303,0
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 407 766,0
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-5 265 070,0
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-7 981 149,0
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 346 350,0
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-9 327 500,0
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-1 734 983,0
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-4 157 446,0
<b>Zmniejszenie rozchodów</b>	-33 600,0

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza;
- 2) Dom Seniora w Pałeczniczy;
- 3) Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2018/2019;
- 4) Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach:proszowickim, bocheńskim i miechowskim;
- 5) RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich;
- 6) Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewid. 273/1 położonej w Pałeczniczy.

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