

**UCHWAŁA NR VIII/439/2024**  
**Rady Gminy Pałecznicza**

z dnia 1 marca 2024 r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2024-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/432/2023 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pałecznicza na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pałecznicza, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – nie ulega zmianie.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pałecznicza

(-) Adam Baran

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/439/2023  
z dnia 2024-03-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	18 883 972,01	18 176 883,40	1 013 915,00	2 142,85	7 313 020,00	6 742 857,31	3 104 948,24	316 980,44	707 088,61	128 763,25	578 325,36	
Wykonanie 2018	21 659 854,62	19 335 694,92	1 099 728,00	759,36	7 321 385,00	7 356 442,50	3 557 380,06	729 538,45	2 324 159,70	2 800,00	2 321 359,70	
Wykonanie 2019	28 854 917,29	21 799 462,62	1 311 207,00	2 193,25	7 779 087,00	9 074 909,45	3 632 065,92	450 836,21	7 055 454,67	700,00	7 054 754,67	
Wykonanie 2020	32 664 442,87	21 280 186,56	1 291 387,00	3 379,08	7 381 171,00	8 422 485,59	4 181 763,89	497 177,86	11 384 256,31	26 770,00	11 357 486,31	
Wykonanie 2021	40 353 339,21	24 237 930,35	1 658 856,00	20 155,08	8 712 080,00	9 288 459,30	4 558 379,97	530 315,80	16 115 408,86	615,00	16 114 793,86	
Wykonanie 2022	35 615 412,46	26 765 958,03	4 176 578,57	3 457,00	8 286 912,00	8 269 334,93	6 029 675,53	1 410 962,02	8 849 454,43	0,00	8 849 454,43	
Plan 3 kw. 2023	30 789 144,04	21 391 965,42	1 275 662,00	7 898,00	9 693 440,00	3 342 442,76	7 072 522,66	1 650 000,00	9 397 178,62	0,00	9 396 378,62	
2024	34 041 006,48	22 665 806,77	1 646 225,00	16 985,00	11 979 338,00	2 773 929,46	6 249 329,31	1 600 000,00	11 375 199,71	0,00	11 375 199,71	
2025	23 990 767,00	22 990 767,00	1 913 720,00	17 681,00	11 500 151,00	2 982 779,00	6 576 436,00	1 665 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	23 683 850,00	23 183 850,00	1 866 845,00	18 229,00	11 649 425,00	2 972 145,00	6 677 206,00	1 717 234,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	24 260 947,00	23 660 947,00	1 811 016,00	18 685,00	11 940 661,00	3 046 449,00	6 844 136,00	1 760 165,00	600 000,00	0,00	500 000,00	
2028	24 923 454,00	24 323 454,00	1 861 724,00	19 208,00	12 275 000,00	3 131 750,00	7 035 772,00	1 809 450,00	600 000,00	0,00	500 000,00	
2029	25 455 864,00	24 955 864,00	1 910 129,00	19 707,00	12 594 150,00	3 213 176,00	7 218 702,00	1 856 496,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2030	26 079 761,00	25 579 761,00	1 957 882,00	20 200,00	12 909 004,00	3 293 505,00	7 399 170,00	1 902 908,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2031	26 593 675,00	26 193 675,00	2 004 871,00	20 685,00	13 218 820,00	3 372 549,00	7 576 750,00	1 948 578,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	27 196 130,00	26 796 130,00	2 050 983,00	21 161,00	13 522 853,00	3 450 118,00	7 751 015,00	1 993 395,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2033	27 812 442,00	27 412 442,00	2 098 156,00	21 648,00	13 833 879,00	3 529 471,00	7 929 288,00	2 039 243,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2034	28 442 929,00	28 042 929,00	2 146 414,00	22 146,00	14 152 058,00	3 610 649,00	8 111 662,00	2 086 146,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	29 087 916,00	28 687 916,00	2 195 782,00	22 655,00	14 477 555,00	3 693 694,00	8 298 230,00	2 134 127,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2036	29 719 049,00	29 319 049,00	2 244 089,00	23 153,00	14 796 061,00	3 774 955,00	8 480 791,00	2 181 078,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2037	30 305 430,00	29 905 430,00	2 288 971,00	23 616,00	15 091 982,00	3 850 454,00	8 650 407,00	2 224 700,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2038	30 873 634,00	30 473 634,00	2 332 461,00	24 065,00	15 378 730,00	3 923 613,00	8 814 765,00	2 266 969,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2039	31 452 634,00	31 052 634,00	2 376 778,00	24 522,00	15 670 926,00	3 998 162,00	8 982 246,00	2 310 041,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2040	31 611 581,00	31 611 581,00	2 419 560,00	24 963,00	15 953 003,00	4 070 129,00	9 143 926,00	2 351 622,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 187 239,21	16 166 318,82	6 091 368,40	0,00	0,00	112 113,66	0,00	33 505,14	0,00	2 020 920,39	2 020 920,39	619 746,50	
Wykonanie 2018	22 413 062,31	17 934 785,89	6 691 678,16	0,00	0,00	97 121,35	0,00	24 924,55	0,00	4 478 276,42	4 478 276,42	423 100,00	
Wykonanie 2019	27 632 300,60	17 785 613,39	6 795 410,92	0,00	0,00	126 216,46	0,00	19 630,72	0,00	9 846 687,21	9 846 687,21	243 500,00	
Wykonanie 2020	31 852 552,34	19 673 085,26	7 428 332,13	0,00	0,00	81 066,54	0,00	11 595,73	0,00	12 179 467,08	12 179 467,08	0,00	
Wykonanie 2021	40 156 331,33	21 003 955,41	8 240 897,87	0,00	0,00	88 995,32	0,00	27 418,40	0,00	19 152 375,92	19 152 375,92	404 763,00	
Wykonanie 2022	34 680 525,10	23 359 993,40	9 276 024,79	0,00	0,00	274 392,71	0,00	69 695,52	0,00	11 320 531,70	11 320 531,70	64 089,00	
Plan 3 kw. 2023	36 927 592,78	22 869 878,28	10 888 949,76	0,00	0,00	280 000,00	0,00	73 453,00	0,00	14 057 714,50	14 007 714,50	61 000,00	
2024	41 418 480,37	25 177 645,66	13 107 315,60	0,00	0,00	280 000,00	0,00	56 530,00	0,00	16 240 834,71	13 240 834,71	510 000,00	
2025	23 211 381,88	21 943 127,35	12 476 334,00	0,00	0,00	374 217,00	0,00	36 470,00	0,00	1 268 254,53	1 268 254,53	500 000,00	
2026	22 904 464,88	22 250 692,00	12 752 403,00	0,00	0,00	264 778,00	0,00	23 928,00	0,00	653 772,88	653 772,88	0,00	
2027	23 481 561,88	22 489 249,00	12 911 808,00	0,00	0,00	228 511,00	0,00	20 226,00	0,00	992 312,88	992 312,88	0,00	
2028	24 282 068,88	23 039 063,00	13 250 743,00	0,00	0,00	205 667,00	0,00	17 783,00	0,00	1 243 005,88	1 243 005,88	0,00	
2029	24 890 478,88	23 600 769,00	13 591 950,00	0,00	0,00	186 600,00	0,00	15 339,00	0,00	1 289 709,88	1 289 709,88	0,00	
2030	25 694 375,88	24 176 094,00	13 938 545,00	0,00	0,00	169 775,00	0,00	12 896,00	0,00	1 518 281,88	1 518 281,88	0,00	
2031	26 078 289,88	24 756 841,00	14 283 524,00	0,00	0,00	153 849,00	0,00	10 452,00	0,00	1 321 448,88	1 321 448,88	0,00	
2032	26 580 744,88	25 347 049,00	14 633 470,00	0,00	0,00	136 124,00	0,00	8 009,00	0,00	1 233 695,88	1 233 695,88	0,00	
2033	27 197 056,88	25 950 479,00	14 991 990,00	0,00	0,00	116 598,00	0,00	5 565,00	0,00	1 246 577,88	1 246 577,88	0,00	
2034	27 827 543,88	26 569 305,00	15 359 294,00	0,00	0,00	97 073,00	0,00	3 122,00	0,00	1 258 238,88	1 258 238,88	0,00	
2035	28 496 821,88	27 196 529,00	15 727 917,00	0,00	0,00	77 851,00	0,00	982,00	0,00	1 300 292,88	1 300 292,88	0,00	
2036	29 200 843,88	27 836 828,00	16 101 455,00	0,00	0,00	59 843,00	0,00	56,00	0,00	1 364 015,88	1 364 015,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	29 737 224,88	28 485 979,00	16 475 814,00	0,00	0,00	42 747,00	0,00	42,00	0,00	1 251 245,88	1 251 245,88	0,00
2038	30 305 428,88	29 147 012,00	16 854 758,00	0,00	0,00	25 651,00	0,00	28,00	0,00	1 158 416,88	1 158 416,88	0,00
2039	30 884 428,88	29 815 813,00	17 233 990,00	0,00	0,00	8 555,00	0,00	14,00	0,00	1 068 615,88	1 068 615,88	0,00
2040	31 267 478,28	30 505 050,00	17 617 446,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	762 428,28	762 428,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	696 732,80	516 800,00	116 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116 570,94	0,00
Wykonanie 2018	-753 207,69	0,00	2 096 503,74	1 800 000,00	456 703,95	0,00	0,00	296 503,74	296 503,74
Wykonanie 2019	1 222 616,69	383 200,00	962 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	962 422,09	0,00
Wykonanie 2020	811 890,53	713 200,00	3 278 609,81	1 476 771,03	0,00	1 698 924,21	0,00	102 914,57	0,00
Wykonanie 2021	197 007,88	197 007,88	3 719 946,55	342 645,97	0,00	2 176 029,77	0,00	1 201 270,81	0,00
Wykonanie 2022	934 887,36	929 385,12	3 651 561,31	66 812,00	0,00	909 361,37	0,00	2 675 387,94	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 138 448,74	0,00	6 713 508,39	2 910 770,31	2 481 385,19	703 724,64	703 724,64	2 953 338,91	2 953 338,91
2024	-7 377 473,89	0,00	7 806 859,01	5 900 000,00	5 470 614,88	843 705,07	843 705,07	1 063 153,94	1 063 153,94
2025	779 385,12	779 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	779 385,12	779 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	779 385,12	779 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	641 385,12	641 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	565 385,12	565 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 385,12	385 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 385,12	515 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	615 385,12	615 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	615 385,12	615 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	615 385,12	615 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	591 094,12	591 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	518 205,12	518 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	568 205,12	568 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	344 102,72	344 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00	516 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 200,00	713 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	332 205,12	332 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	929 385,12	929 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
Plan 3 kw. 2023	145 674,53	0,00	0,00	0,00	575 059,65	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 385,12	429 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	779 385,12	779 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	779 385,12	779 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	779 385,12	779 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 385,12	641 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	565 385,12	565 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	385 385,12	385 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	515 385,12	515 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	615 385,12	615 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	615 385,12	615 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	615 385,12	615 385,12	125 385,12	0,00	125 385,12
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	591 094,12	591 094,12	101 094,12	0,00	101 094,12
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	518 205,12	518 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	568 205,12	568 205,12	28 205,12	0,00	28 205,12
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	344 102,72	344 102,72	14 102,72	0,00	14 102,72

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 200,00	0,00	2 010 564,58	2 127 135,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 400,00	0,00	1 400 909,03	1 697 412,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 200,00	0,00	4 013 849,23	4 976 271,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 771,03	0,00	1 607 101,30	3 408 940,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 271 211,88	0,00	3 233 974,94	6 611 275,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 638,76	0,00	3 405 964,63	6 990 713,94
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	145 674,53	6 890 023,95	0,00	-1 477 912,86	2 324 825,22
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 868,52	0,00	-2 511 838,89	-604 979,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 483,40	0,00	1 047 639,65	1 047 639,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 891 098,28	0,00	933 158,00	933 158,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 111 713,16	0,00	1 171 698,00	1 171 698,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 328,04	0,00	1 284 391,00	1 284 391,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 904 942,92	0,00	1 355 095,00	1 355 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 519 557,80	0,00	1 403 667,00	1 403 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 004 172,68	0,00	1 436 834,00	1 436 834,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 388 787,56	0,00	1 449 081,00	1 449 081,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 773 402,44	0,00	1 461 963,00	1 461 963,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 017,32	0,00	1 473 624,00	1 473 624,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 566 923,20	0,00	1 491 387,00	1 491 387,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 048 718,08	0,00	1 482 221,00	1 482 221,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 512,96	0,00	1 419 451,00	1 419 451,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	912 307,84	0,00	1 326 622,00	1 326 622,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	344 102,72	0,00	1 236 821,00	1 236 821,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 531,00	1 106 531,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,82%	-4,82%	x	x	x	x
2024	2,65%	-9,90%	-9,90%	16,00%	18,93%	TAK	TAK
2025	4,96%	7,11%	x	11,83%	14,76%	TAK	TAK
2026	4,43%	5,93%	x	10,82%	13,76%	TAK	TAK
2027	4,18%	6,79%	x	8,25%	11,18%	TAK	TAK
2028	3,32%	7,03%	x	7,01%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,81%	7,09%	x	4,95%	7,89%	TAK	TAK
2030	1,87%	7,06%	x	2,75%	5,68%	TAK	TAK
2031	2,34%	6,97%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	2,65%	6,79%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2033	2,52%	6,61%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2034	2,39%	6,43%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	2,27%	6,28%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	2,15%	6,04%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2037	2,24%	5,61%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,13%	5,09%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2039	2,03%	4,60%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2040	1,20%	4,02%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	884 532,52	884 532,52	841 827,63	8 176,67	8 176,67	8 176,67	836 280,98	836 280,98	710 476,33
Wykonanie 2018	523 889,04	523 889,04	495 136,63	1 432 203,68	1 432 203,68	1 314 821,91	693 039,02	693 039,02	579 432,51
Wykonanie 2019	2 450 299,66	2 450 299,66	2 327 733,51	3 067 782,07	3 067 782,07	3 047 954,88	1 358 044,02	1 358 044,02	1 185 183,36
Wykonanie 2020	1 283 407,87	1 283 407,87	1 215 612,79	5 642 013,56	5 642 013,56	4 029 373,63	1 581 936,69	1 581 936,69	1 392 335,79
Wykonanie 2021	2 252 312,18	2 252 312,18	2 127 122,13	6 973 323,86	6 973 323,86	6 024 862,86	2 134 114,65	2 134 114,65	1 856 312,07
Wykonanie 2022	205 432,65	205 432,65	192 350,59	678 309,43	678 309,43	609 385,63	691 046,12	691 046,12	612 443,11
Plan 3 kw. 2023	309 491,38	309 491,38	308 738,89	2 977 304,62	2 977 304,62	2 977 304,62	636 822,29	636 822,29	520 242,65
2024	421 248,46	421 248,46	421 248,46	2 670 695,00	2 670 695,00	2 670 695,00	684 641,10	684 641,10	611 124,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 845,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 872,40	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
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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	402 027,58	402 027,58	164 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 214 184,86	2 214 184,86	1 621 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 058 308,26	5 058 308,26	3 013 137,25	7 591 408,00	2 533 100,00	5 058 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 230 956,79	10 230 956,79	4 489 799,87	16 864 600,00	3 014 600,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 585 087,75	11 585 087,75	6 649 615,25	19 171 365,90	3 576 912,90	15 594 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	154 778,00	154 778,00	153 599,00	9 870 166,35	2 346 172,83	7 523 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 500 755,00	2 500 755,00	1 956 000,00	9 474 352,79	2 813 597,79	6 660 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 130,00	55 130,00	39 695,00	14 982 188,30	2 058 040,39	12 924 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 290 995,60	1 385 845,60	905 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	156 872,40	156 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	516 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	332 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	929 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	429 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	291 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	215 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	191 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	118 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	14 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/439/2023  
z dnia 2024-03-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 786 215,91	14 982 188,30	2 290 995,60	156 872,40	30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 306 918,00	2 058 040,39	1 385 845,60	156 872,40	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 479 297,91	12 924 147,91	905 150,00	0,00	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:				1 640 048,00	739 170,39	419 845,60	126 872,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 584 918,00	684 040,39	419 845,60	126 872,40	0,00	0,00
1.1.1.1	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2017	2024	98 567,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Commit_Climate „W kierunku transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej w gminach Regionu Morza Bałtyckiego” - Projekt ma na celu zwiększenie potencjału pracowników gminy i lokalnych interesariuszy w tematach związanych z transformacją energetyczną.	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2023	2025	714 276,00	245 716,31	213 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie ekodoradców w gminach. - Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2024	2026	533 075,00	199 705,00	206 497,60	126 872,40	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ I Europejski Korpus Solidarności w Ramach Akcji „MOBIŁOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ”. - Podniesienie kompetencji językowych, ale też społecznych, wyrobienie w uczniach pewności siebie, przyzwyczajenia ich do rywalizacji i zachęcenia do walki o realizację marzeń.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAŁĘCZNICY	2023	2024	239 000,00	237 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 130,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Funkcjonowanie ekodoradców w gminach. - Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2024	2026	55 130,00	55 130,00	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				21 146 167,91	14 243 017,91	1 871 150,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 722 000,00	1 374 000,00	966 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Uzytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2013	2027	272 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół 2023/2024	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2023	2024	430 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2023	2025	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁĘCZNICA	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 460 056,30
1.a	3 630 758,39
1.b	13 829 297,91
1.1	1 285 888,39
1.1.1	1 230 758,39
1.1.1.1	1 000,00
1.1.1.2	459 064,31
1.1.1.3	533 075,00
1.1.1.4	237 619,08
1.1.2	55 130,00
1.1.2.1	55 130,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 174 167,91
1.3.1	2 400 000,00
1.3.1.1	120 000,00
1.3.1.2	260 000,00
1.3.1.3	1 800 000,00
1.3.1.4	160 000,00

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie punktowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz ewid. nr 349, 350, 351,359, 360 oraz zmianę w obr dz 272/4 i 272/6 - Kształtowanie polityki przestrzennej w gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2025	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt koncepcyjny wentylacji nawiewno-wywiewnej dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałeczniczy - Celem projektu jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej na ogrzewanie budynku ZSP, co przyczyni się do mniejszej emisji spalin.	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 424 167,91	12 869 017,91	905 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	POLSKI ŁAD - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie oferty turystycznej w Gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2021	2024	10 500 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	POLSKI ŁAD - ZABYTKI Dotacja na Ochronę wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałeczniczy w ramach opieki nad zabytkami - Ochrona wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Pałeczniczy poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie renowacji elementów wnętrza kościoła oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - TABOR z napędem zeroemisyjnym w Gminie Pałecznicza - Rozwój taboru zeroemisyjnego którego celem jest ochrona powietrza atmosferycznego	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej „Solcza” ( nr 160151K) w miejscowości Solcza nr działki 326/1 o długości 52 mb w km 0+900 - 0+952	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2024	208 509,60	208 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej „Sudolek” ( nr 160610K) w miejscowości Sudolek nr działki 227 o długości 150 mb w km 1+150 - 1+300	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2024	85 358,31	85 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POLSKI ŁAD - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Pałecznicza	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2025	830 300,00	415 150,00	415 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Objęcie udziałów w spółce KZN SIM Ziemia Krakowska - Celem objęcia udziałów jest gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy Pałecznicza. Działalnością spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja	URZĄD GMINY PAŁE CZNICA	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	60 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	13 774 167,91
1.3.2.1	5 850 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	208 509,60
1.3.2.5	85 358,31
1.3.2.6	830 300,00
1.3.2.7	3 000 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza:

- Dochody ogółem zwiększono o 1 347 140,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 347 140,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 280 338,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 300 338,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 000,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 377 473,89 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 693 866,48</b>	<b>+1 347 140,00</b>	<b>34 041 006,48</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 318 666,77</b>	<b>+1 347 140,00</b>	<b>22 665 806,77</b>
Subwencja ogólna	10 854 132,00	+1 125 206,00	11 979 338,00
Dotacje bieżące	2 579 964,46	+193 965,00	2 773 929,46
Pozostałe	6 221 360,31	+27 969,00	6 249 329,31
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 138 142,10</b>	<b>+1 280 338,27</b>	<b>41 418 480,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 877 307,39</b>	<b>+1 300 338,27</b>	<b>25 177 645,66</b>
Wynagrodzenia i pochodne	12 068 696,60	+1 038 619,00	13 107 315,60
Pozostałe wydatki bieżące	11 528 610,79	+261 719,27	11 790 330,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 260 834,71</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>16 240 834,71</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 444 275,62</b>	<b>+66 801,73</b>	<b>-7 377 473,89</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 66 801,73 zł i po zmianach wynoszą 7 806 859,01 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 873 660,74</b>	<b>-66 801,73</b>	<b>7 806 859,01</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	613 775,62	+229 929,45	843 705,07
Wolne środki	1 359 885,12	-296 731,18	1 063 153,94

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pałecznicza zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.



**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pałecznicza**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	429 385,12	0,00	429 385,12
2025	429 385,12	350 000,00	779 385,12
2026	429 385,12	350 000,00	779 385,12
2027	429 385,12	350 000,00	779 385,12
2028	291 385,12	350 000,00	641 385,12
2029	215 385,12	350 000,00	565 385,12
2030	215 385,12	170 000,00	385 385,12
2031	215 385,12	300 000,00	515 385,12
2032	215 385,12	400 000,00	615 385,12
2033	215 385,12	400 000,00	615 385,12
2034	215 385,12	400 000,00	615 385,12
2035	191 094,12	400 000,00	591 094,12
2036	118 205,12	400 000,00	518 205,12
2037	118 205,12	450 000,00	568 205,12
2038	118 205,12	450 000,00	568 205,12
2039	118 205,12	450 000,00	568 205,12
2040	14 102,72	330 000,00	344 102,72

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,65%	16,00%	TAK	18,93%	TAK
2025	4,96%	11,83%	TAK	14,76%	TAK
2026	4,43%	10,82%	TAK	13,76%	TAK
2027	4,18%	8,25%	TAK	11,18%	TAK
2028	3,32%	7,01%	TAK	9,94%	TAK
2029	2,81%	4,95%	TAK	7,89%	TAK
2030	1,87%	2,75%	TAK	5,68%	TAK
2031	2,34%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2032	2,65%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2033	2,52%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2034	2,39%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2035	2,27%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2036	2,15%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2037	2,24%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2038	2,13%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2039	2,03%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2040	1,20%	5,81%	TAK	5,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pałecznicza spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.