

UCHWAŁA NR VIII/97/2019
RADY Gminy Pałecznica
z dnia 24.10.2019

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2019-2039.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2019r. poz.506) 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 2019r. poz 869),

Rada Gminy Pałecznica , uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2019-2039, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/97/2019
z dnia 2019-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	35 493 804,15	20 593 282,19	1 298 916,00	1 000,00	2 202 371,20	416 500,00	7 623 364,00	7 575 986,76	14 900 521,96	700,00	12 839 821,96
2020	30 627 965,00	19 593 615,00	1 311 387,00	1 120,00	1 896 011,00	356 332,00	8 183 697,00	6 540 000,00	11 034 350,00	0,00	11 034 300,00
2021	23 822 639,00	20 308 276,00	1 152 508,00	1 161,00	1 966 163,00	369 516,00	8 486 494,00	7 002 315,00	3 514 363,00	0,00	3 414 363,00
2022	21 496 093,00	20 996 093,00	1 193 998,00	1 203,00	2 036 945,00	382 819,00	8 792 008,00	7 222 304,00	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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
2019	40 903 010,24	20 010 349,31	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	150 000,00	20 892 660,93
2020	35 347 281,00	17 419 834,04	0,00	0,00	x	350 904,00	350 904,00	0,00	311 683,00	17 927 446,96
2021	22 931 139,00	17 521 139,00	0,00	0,00	x	403 220,00	403 220,00	0,00	365 979,00	5 410 000,00
2022	20 604 593,00	17 792 193,00	0,00	0,00	x	374 711,00	374 711,00	0,00	339 450,00	2 812 400,00
2023	20 318 807,00	18 068 490,00	0,00	0,00	x	346 202,00	346 202,00	0,00	312 922,00	2 250 317,00
2024	20 925 549,00	18 350 122,00	0,00	0,00	x	317 694,00	317 694,00	0,00	286 393,00	2 575 427,00
2025	21 692 139,00	18 638 831,00	0,00	0,00	x	290 836,00	290 836,00	0,00	261 515,00	3 053 308,00
2026	22 197 359,00	18 934 712,00	0,00	0,00	x	265 627,00	265 627,00	0,00	238 286,00	3 262 647,00
2027	22 799 957,00	19 236 213,00	0,00	0,00	x	240 419,00	240 419,00	0,00	215 059,00	3 563 744,00
2028	23 420 030,00	19 543 430,00	0,00	0,00	x	215 210,00	215 210,00	0,00	191 829,00	3 876 600,00
2029	24 036 084,00	19 856 466,00	0,00	0,00	x	190 002,00	190 002,00	0,00	168 601,00	4 179 618,00
2030	24 746 614,66	20 175 851,00	0,00	0,00	x	165 224,00	165 224,00	0,00	145 803,00	4 570 763,66
2031	23 511 133,00	20 156 751,00	0,00	0,00	x	146 124,00	146 124,00	0,00	128 684,00	3 354 382,00
2032	23 511 133,00	20 139 632,00	0,00	0,00	x	129 005,00	129 005,00	0,00	113 544,00	3 371 501,00
2033	23 511 133,00	20 122 513,00	0,00	0,00	x	111 886,00	111 886,00	0,00	98 405,00	3 388 620,00
2034	23 511 133,00	20 105 394,00	0,00	0,00	x	94 767,00	94 767,00	0,00	83 266,00	3 405 739,00
2035	23 511 133,00	20 088 274,00	0,00	0,00	x	77 647,00	77 647,00	0,00	68 127,00	3 422 859,00
2036	23 511 133,00	20 071 155,00	0,00	0,00	x	60 528,00	60 528,00	0,00	52 987,00	3 439 978,00
2037	23 511 133,00	20 054 036,00	0,00	0,00	x	43 409,00	43 409,00	0,00	37 848,00	3 457 097,00
2038	23 511 133,00	20 036 917,00	0,00	0,00	x	26 290,00	26 290,00	0,00	22 709,00	3 474 216,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	23 511 133,00	20 019 492,00	0,00	0,00	x	8 865,00	8 865,00	0,00	7 570,00	3 491 641,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 409 206,09	5 792 406,09	0,00	0,00	962 422,09	962 422,09	4 829 984,00	4 446 784,00	0,00	0,00
2020	-4 719 316,00	5 550 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 947,00	4 719 316,00	0,00	0,00
2021	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	9 327 184,00	0,00	582 932,88	1 545 354,97
2020	831 631,00	831 631,00	704 431,00	0,00	704 431,00	0,00	0,00	14 046 500,00	0,00	2 173 780,96	2 173 780,96
2021	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	13 155 000,00	0,00	2 787 137,00	2 787 137,00
2022	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	12 263 500,00	0,00	3 203 900,00	3 203 900,00
2023	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	11 372 000,00	0,00	2 641 817,00	2 641 817,00
2024	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	10 480 500,00	0,00	2 966 927,00	2 966 927,00
2025	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	9 649 000,00	0,00	3 384 808,00	3 384 808,00
2026	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	8 817 500,00	0,00	3 594 147,00	3 594 147,00
2027	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	7 986 000,00	0,00	3 895 244,00	3 895 244,00
2028	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	7 154 500,00	0,00	4 208 100,00	4 208 100,00
2029	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	6 323 000,00	0,00	4 511 118,00	4 511 118,00
2030	765 500,00	765 500,00	675 500,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	5 557 500,00	0,00	4 836 263,66	4 836 263,66
2031	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	3 571 882,00	3 571 882,00
2032	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	4 322 500,00	0,00	3 589 001,00	3 589 001,00
2033	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	3 606 120,00	3 606 120,00
2034	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00	3 623 239,00	3 623 239,00
2035	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	3 640 359,00	3 640 359,00
2036	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	1 852 500,00	0,00	3 657 478,00	3 657 478,00
2037	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	3 674 597,00	3 674 597,00
2038	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	3 691 716,00	3 691 716,00
2039	617 500,00	617 500,00	548 779,96	0,00	548 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 141,00	3 709 141,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,56%	0,06%	0,00	0,06%	1,64%	7,46%	9,32%	TAK	TAK
2020	3,86%	0,54%	0,00	0,54%	7,10%	4,62%	6,48%	TAK	TAK
2021	5,43%	0,53%	0,00	0,53%	11,70%	3,21%	5,07%	TAK	TAK
2022	5,89%	0,58%	0,00	0,58%	14,90%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2023	5,84%	0,58%	0,00	0,58%	12,46%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	5,54%	0,56%	0,00	0,56%	13,60%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	4,98%	0,53%	0,00	0,53%	15,03%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2026	4,76%	0,51%	0,00	0,51%	15,61%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2027	4,54%	0,49%	0,00	0,49%	16,48%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	4,32%	0,47%	0,00	0,47%	17,35%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2029	4,11%	0,45%	0,00	0,45%	18,14%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2030	3,65%	0,43%	0,00	0,43%	18,96%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2031	3,16%	0,45%	0,00	0,45%	14,80%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2032	3,09%	0,44%	0,00	0,44%	14,87%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2033	3,02%	0,43%	0,00	0,43%	14,95%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2034	2,95%	0,42%	0,00	0,42%	15,02%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2035	2,88%	0,41%	0,00	0,41%	15,09%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2036	2,81%	0,40%	0,00	0,40%	15,16%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	2,74%	0,40%	0,00	0,40%	15,23%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2038	2,67%	0,39%	0,00	0,39%	15,30%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2039	2,60%	0,29%	0,00	0,29%	15,37%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 252 068,97	1 868 331,00	13 218 800,00	2 533 100,00	10 685 700,00	13 274 000,00	5 303 281,93	6 000,00
2020	0,00	0,00	6 921 861,00	1 745 041,00	17 920 160,00	2 688 100,00	15 232 060,00	11 257 300,00	3 586 547,00	0,00
2021	891 500,00	891 500,00	7 042 994,00	1 775 579,00	6 907 840,00	1 501 600,00	5 406 240,00	500 000,00	1 404 137,00	0,00
2022	891 500,00	891 500,00	7 166 246,00	1 806 652,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	1 920 900,00	0,00
2023	891 500,00	891 500,00	7 291 655,00	1 838 268,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	2 250 317,00	0,00
2024	891 500,00	891 500,00	7 419 259,00	1 870 438,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	2 575 427,00	0,00
2025	831 500,00	831 500,00	7 549 096,00	1 903 171,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	3 053 308,00	0,00
2026	831 500,00	831 500,00	7 681 205,00	1 936 476,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	3 262 647,00	0,00
2027	831 500,00	831 500,00	7 815 626,00	1 970 364,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	3 563 744,00	0,00
2028	831 500,00	831 500,00	7 952 399,00	2 004 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 600,00	0,00
2029	831 500,00	831 500,00	8 091 566,00	2 039 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 618,00	0,00
2030	765 500,00	765 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 763,66	0,00
2031	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 382,00	0,00
2032	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 501,00	0,00
2033	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 620,00	0,00
2034	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 739,00	0,00
2035	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 859,00	0,00
2036	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 978,00	0,00
2037	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 097,00	0,00
2038	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 216,00	0,00
2039	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 641,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 504 205,00	2 350 027,00	1 779 566,00	8 696 675,00	6 284 471,00	6 180 635,00	2 753 020,10	2 240 642,12	1 965 810,00	
2020	1 527 398,00	1 418 050,00	1 171 358,00	11 034 350,00	7 940 200,00	7 355 925,00	1 784 000,00	1 478 144,55	1 487 480,00	
2021	1 315 360,00	1 206 010,00	1 069 630,00	2 045 605,00	1 545 605,00	1 545 605,00	1 479 500,00	1 261 005,00	1 297 617,50	
2022	131 712,00	124 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	66 384,00	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	
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
2019	15 006 700,00	9 504 103,33	12 640 735,07	6 014 974,55	2 291 535,00	2 291 535,00	2 291 535,00	0,00	0,00
2020	15 194 500,00	8 647 930,00	11 993 922,00	5 852 425,45	2 756 025,00	2 756 025,00	2 756 025,00	0,00	0,00
2021	5 406 240,00	1 925 350,00	4 896 240,00	3 699 385,00	672 991,00	672 991,00	672 991,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	21 616,00	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
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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	617 500,00	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). Automatyczne 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 VIII/97/2019
z dnia 2019-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 316 800,00	13 218 800,00	17 920 160,00	6 907 840,00	117 100,00	27 100,00
1.a	- wydatki bieżące				8 850 800,00	2 533 100,00	2 688 100,00	1 501 600,00	117 100,00	27 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 466 000,00	10 685 700,00	15 232 060,00	5 406 240,00	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:				39 284 800,00	12 378 700,00	16 336 060,00	6 885 740,00	95 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 198 800,00	2 163 000,00	1 784 000,00	1 479 500,00	95 000,00	5 000,00
1.1.1.1	"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	237 200,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	110 000,00	92 000,00	92 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.3	Aktywność drogą do celu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	980 500,00	340 000,00	353 500,00	287 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	3 075 100,00	930 000,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznicza	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2019	2022	640 000,00	190 000,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00
1.1.1.6	Nauka nas szuka - Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2019	641 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	276 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SPlnKa „Modernizacja kształcenia zawodowego” - Celem projektu jest utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPlnKa) dla uczniów gimnazjum (a w przyszłości dla uczniów klas VII i VIII)	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2019	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	38 180 500,00
1.a	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	6 856 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Paiecznica - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Paiecznica, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2020	175 000,00	60 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 086 000,00	10 215 700,00	14 552 060,00	5 406 240,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2020	3 644 000,00	1 235 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Paiecznica - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2021	20 000 000,00	4 261 000,00	10 642 760,00	4 896 240,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Paiecznica	2018	2021	1 320 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	IV etap- Redukcja emisji CO2 w Gminie Paiecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - etap IV - Celem projektu jest redukcja emisji CO2 w Gminie Paiecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - IV etap	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2020	585 000,00	7 700,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez głęboką modernizację energetyczną	Urząd Gminy Paiecznica	2016	2019	1 694 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 Paiecznica	2018	2019	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 Paiecznica	2017	2020	361 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie centrum konferencyjno-szkoleniowego w Paiecznicy - Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez przebudowę budynku Domu Kultury w miejscowości Paiecznica w celu utworzenia centrum konferencyjno-szkoleniowego.	Urząd Gminy Paiecznica	2018	2019	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Paiecznica - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Paiecznica, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Paiecznica -	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2021	1 527 000,00	37 000,00	980 000,00	510 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ADAM BARAN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				3 032 000,00	840 100,00	1 584 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 652 000,00	370 100,00	904 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2018/2019 - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pałecznicza	2018	2019	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznicza	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów - dowóz uczniów do Szkół z terenu gminy Pałecznicza w roku szk 2019/2020	Urząd Gminy Pałecznicza	2019	2020	320 000,00	128 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospod. odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2019	2020	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 380 000,00	470 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 Pałecznicza	2017	2020	1 380 000,00	470 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	2 480 000,00
1.3.1	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	1 330 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2019-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2019-2039:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2 247 489,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	187 489,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 060 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 247 489,06 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-12 510,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 260 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-5 409 206,09 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza;
- 2) Małopolskie Talenty ;
- 3) Nauka nas szuka;

Dodano nowe zadanie:

1. Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Pałecznicza w 2020r.

.

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