

UCHWAŁA NR VIII/236/2021
Rady Gminy Pałecznicza
z dnia 20 października 2021

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2021-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2021-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pałecznicza, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 9 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznicza do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/236/2021
z dnia 2021-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	34 138 432,93	21 145 238,32	1 329 728,00	1 500,00	7 248 569,00	8 541 233,75	4 024 207,57	506 500,00	12 993 194,61	0,00	12 993 194,61
2021	40 911 321,25	22 839 875,48	1 532 525,00	2 000,00	8 302 373,00	8 780 993,69	4 221 983,79	450 000,00	18 071 445,77	615,00	18 070 830,77
2022	25 202 512,00	22 002 512,00	1 619 493,00	2 113,00	8 566 431,00	7 588 978,00	4 225 497,00	470 375,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2023	23 976 176,00	23 476 176,00	1 708 112,00	2 229,00	9 035 186,00	8 320 663,00	4 409 986,00	490 912,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2024	25 235 272,00	24 735 272,00	1 803 339,00	2 353,00	9 538 898,00	8 784 540,00	4 606 142,00	512 748,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2025	26 562 352,00	26 062 352,00	1 903 875,00	2 484,00	10 070 692,00	9 274 278,00	4 811 023,00	535 555,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2026	27 986 817,00	27 486 817,00	2 011 968,00	2 625,00	10 642 456,00	9 800 825,00	5 028 943,00	559 813,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2027	29 489 653,00	28 989 653,00	2 126 197,00	2 774,00	11 246 681,00	10 357 267,00	5 256 734,00	585 170,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2028	31 046 583,00	30 546 583,00	2 244 732,00	2 929,00	11 873 683,00	10 934 685,00	5 490 554,00	611 198,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2029	32 627 351,00	32 127 351,00	2 365 274,00	3 086,00	12 511 300,00	11 521 878,00	5 725 813,00	637 387,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2030	34 290 454,00	33 790 454,00	2 492 289,00	3 252,00	13 183 157,00	12 140 603,00	5 971 153,00	664 698,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2031	35 906 815,00	35 506 815,00	2 623 570,00	3 423,00	13 877 580,00	12 780 109,00	6 222 133,00	692 637,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	37 675 820,00	37 275 820,00	2 759 077,00	3 600,00	14 594 357,00	13 440 202,00	6 478 584,00	721 185,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	39 496 664,00	39 096 664,00	2 898 755,00	3 782,00	15 333 196,00	14 120 612,00	6 740 319,00	750 321,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2034	41 368 348,00	40 968 348,00	3 042 533,00	3 970,00	16 093 723,00	14 820 994,00	7 007 128,00	780 022,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	43 289 667,00	42 889 667,00	3 190 324,00	4 163,00	16 875 476,00	15 540 924,00	7 278 780,00	810 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2036	45 259 209,00	44 859 209,00	3 342 024,00	4 361,00	17 677 905,00	16 279 895,00	7 555 024,00	841 013,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2037	47 319 750,00	46 919 750,00	3 500 937,00	4 568,00	18 518 489,00	17 054 004,00	7 841 752,00	872 931,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2038	49 429 066,00	49 029 066,00	3 663 818,00	4 781,00	19 380 062,00	17 847 442,00	8 132 963,00	905 348,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2039	51 585 229,00	51 185 229,00	3 830 522,00	4 999,00	20 261 855,00	18 659 501,00	8 428 352,00	938 230,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2040	53 436 784,00	53 436 784,00	4 004 811,00	5 226,00	21 183 769,00	19 508 508,00	8 734 470,00	972 307,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
Wykonanie 2018	22 413 062,31	17 934 785,89	6 691 678,16	0,00	0,00	97 121,35	0,00	42 270,00	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	24 033,00	0,00	9 846 687,21	9 846 687,21	243 500,00	
Plan 3 kw. 2020	40 277 113,51	21 136 285,21	7 902 198,87	0,00	0,00	180 000,00	0,00	55 110,83	0,00	19 140 828,30	19 140 828,30	320 000,00	
2021	49 402 992,49	23 074 780,86	8 770 567,98	0,00	0,00	130 000,00	0,00	38 468,00	0,00	26 328 211,63	26 328 211,63	404 763,00	
2022	25 462 512,00	21 551 041,00	8 503 159,00	0,00	0,00	128 982,00	0,00	85 698,00	0,00	3 911 471,00	3 911 471,00	0,00	
2023	23 191 297,63	22 064 962,00	8 707 235,00	0,00	0,00	128 773,00	0,00	80 496,00	0,00	1 126 335,63	1 126 335,63	0,00	
2024	24 510 393,63	22 603 135,00	8 924 916,00	0,00	0,00	118 541,00	0,00	75 295,00	0,00	1 907 258,63	1 907 258,63	0,00	
2025	25 777 473,63	23 155 018,00	9 148 039,00	0,00	0,00	108 309,00	0,00	70 092,00	0,00	2 622 455,63	2 622 455,63	0,00	
2026	27 201 938,63	23 720 952,00	9 376 740,00	0,00	0,00	98 075,00	0,00	64 889,00	0,00	3 480 986,63	3 480 986,63	0,00	
2027	28 704 774,63	24 301 290,00	9 611 158,00	0,00	0,00	87 842,00	0,00	59 688,00	0,00	4 403 484,63	4 403 484,63	0,00	
2028	30 272 104,63	24 896 498,00	9 851 437,00	0,00	0,00	77 714,00	0,00	54 486,00	0,00	5 375 606,63	5 375 606,63	0,00	
2029	31 884 072,63	25 507 257,00	10 097 723,00	0,00	0,00	68 003,00	0,00	49 285,00	0,00	6 376 815,63	6 376 815,63	0,00	
2030	33 613 175,63	26 133 914,00	10 350 166,00	0,00	0,00	58 679,00	0,00	44 082,00	0,00	7 479 261,63	7 479 261,63	0,00	
2031	35 377 536,63	26 778 446,00	10 608 920,00	0,00	0,00	51 330,00	0,00	38 880,00	0,00	8 599 090,63	8 599 090,63	0,00	
2032	37 146 541,63	27 439 857,00	10 874 143,00	0,00	0,00	44 563,00	0,00	33 679,00	0,00	9 706 684,63	9 706 684,63	0,00	
2033	38 967 385,63	28 117 971,00	11 145 997,00	0,00	0,00	37 794,00	0,00	28 477,00	0,00	10 849 414,63	10 849 414,63	0,00	
2034	40 839 069,63	28 813 208,00	11 424 647,00	0,00	0,00	31 027,00	0,00	23 275,00	0,00	12 025 861,63	12 025 861,63	0,00	
2035	42 800 879,63	29 526 398,00	11 710 263,00	0,00	0,00	24 663,00	0,00	18 478,00	0,00	13 274 481,63	13 274 481,63	0,00	
2036	44 827 110,58	30 258 550,00	12 003 020,00	0,00	0,00	19 271,00	0,00	14 652,00	0,00	14 568 560,58	14 568 560,58	0,00	
2037	46 904 984,96	31 009 905,00	12 303 096,00	0,00	0,00	14 644,00	0,00	11 394,00	0,00	15 895 079,96	15 895 079,96	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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
2038	49 014 300,96	31 780 355,00	12 610 673,00	0,00	0,00	10 213,00	0,00	8 136,00	0,00	17 233 945,96	17 233 945,96	0,00
2039	51 170 463,96	32 570 177,00	12 925 940,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	4 877,00	0,00	18 600 286,96	18 600 286,96	0,00
2040	53 143 363,42	33 380 289,00	13 249 088,00	0,00	0,00	1 784,00	0,00	1 625,00	0,00	19 763 074,42	19 763 074,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	-6 138 680,58	0,00	6 611 880,58	4 810 041,80	4 336 841,80	1 698 924,21	1 698 924,21	102 914,57	102 914,57
2021	-8 491 671,24	0,00	8 900 076,28	5 522 775,94	5 114 370,90	2 176 029,77	2 176 029,77	1 201 270,57	1 201 270,57
2022	-260 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 878,37	784 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	724 878,37	724 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	784 878,37	784 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	784 878,37	784 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	784 878,37	784 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	774 478,37	774 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	743 278,37	743 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	677 278,37	677 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	529 278,37	529 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	529 278,37	529 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	529 278,37	529 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	529 278,37	529 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	488 787,37	488 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	432 098,42	432 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	414 765,04	414 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	414 765,04	414 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	414 765,04	414 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	293 420,58	293 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	408 405,04	408 405,04	44 405,04	0,00	44 405,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	372 754,24	0,00	372 754,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	784 878,37	784 878,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 878,37	724 878,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	784 878,37	784 878,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	784 878,37	784 878,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	784 878,37	784 878,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	774 478,37	774 478,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	743 278,37	743 278,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	677 278,37	677 278,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	529 278,37	529 278,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	529 278,37	529 278,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	529 278,37	529 278,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	529 278,37	529 278,37	372 754,24	0,00	372 754,24
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	488 787,37	488 787,37	332 263,24	0,00	332 263,24
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	432 098,42	432 098,42	275 574,24	0,00	275 574,24
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	414 765,04	414 765,04	275 574,24	0,00	275 574,24
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	414 765,04	414 765,04	275 574,24	0,00	275 574,24

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	414 765,04	414 765,04	275 574,24	0,00	275 574,24
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	293 420,58	293 420,58	261 473,44	0,00	261 473,44

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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 ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 834 041,80	0,00	8 953,11	1 810 791,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 141,93	0,00	-234 905,38	3 142 394,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 635 141,93	0,00	451 471,00	451 471,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 263,56	0,00	1 411 214,00	1 411 214,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 125 385,19	0,00	2 132 137,00	2 132 137,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 340 506,82	0,00	2 907 334,00	2 907 334,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 555 628,45	0,00	3 765 865,00	3 765 865,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 750,08	0,00	4 688 363,00	4 688 363,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 271,71	0,00	5 650 085,00	5 650 085,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 252 993,34	0,00	6 620 094,00	6 620 094,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 575 714,97	0,00	7 656 540,00	7 656 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 436,60	0,00	8 728 369,00	8 728 369,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 158,23	0,00	9 835 963,00	9 835 963,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 987 879,86	0,00	10 978 693,00	10 978 693,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 458 601,49	0,00	12 155 140,00	12 155 140,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 814,12	0,00	13 363 269,00	13 363 269,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 715,70	0,00	14 600 659,00	14 600 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 122 950,66	0,00	15 909 845,00	15 909 845,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	708 185,62	0,00	17 248 711,00	17 248 711,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	293 420,58	0,00	18 615 052,00	18 615 052,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056 495,00	20 056 495,00	

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,03%	4,03%	x	x	x	x
2021	3,24%	3,22%	3,22%	13,98%	18,18%	TAK	TAK
2022	2,85%	5,12%	5,12%	10,40%	14,61%	TAK	TAK
2023	3,04%	10,70%	10,70%	4,12%	8,33%	TAK	TAK
2024	2,48%	14,11%	14,11%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	2,68%	17,96%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	2,52%	21,85%	x	11,30%	13,07%	TAK	TAK
2027	2,36%	25,63%	x	11,00%	12,77%	TAK	TAK
2028	2,17%	29,21%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2029	1,89%	32,46%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2030	1,47%	35,64%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2031	0,74%	38,63%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2032	0,70%	41,45%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2033	0,66%	44,11%	x	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2034	0,63%	46,61%	x	35,30%	35,30%	TAK	TAK
2035	0,59%	48,95%	x	38,30%	38,30%	TAK	TAK
2036	0,56%	51,16%	x	41,12%	41,12%	TAK	TAK
2037	0,48%	53,32%	x	43,79%	43,79%	TAK	TAK
2038	0,45%	55,35%	x	46,32%	46,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,43%	57,25%	x	48,71%	48,71%	TAK	TAK
2040	0,09%	59,12%	x	50,96%	50,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
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 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
Plan 3 kw. 2020	1 982 584,68	1 982 584,68	1 883 691,30	9 026 532,61	9 026 532,61	7 079 148,51	2 174 045,32	2 174 045,32	1 891 046,28
2021	1 700 739,85	1 700 739,85	1 608 221,50	8 932 392,10	8 932 392,10	8 027 055,94	2 257 808,92	2 257 808,92	1 869 189,34
2022	135 120,00	135 120,00	129 502,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	71 902,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 214 184,86	2 214 184,86	1 621 089,67	4 600 200,00	1 464 200,00	3 136 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	15 747 525,75	15 747 525,75	6 917 757,71	20 038 500,00	3 138 500,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 279 500,00	12 279 345,12	7 429 723,02	19 171 365,90	3 576 912,90	15 594 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 569 100,00	899 100,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	382 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	127 621,83
2021	408 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	624 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	684 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	618 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	470 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	470 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	470 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	430 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	373 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	373 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	373 655,04	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2039	373 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	269 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

^x - 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/236/2021
z dnia 2021-10-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 474 167,00	19 171 365,90	3 569 100,00	175 100,00	23 100,00	22 100,00
1.a	- wydatki bieżące				8 504 167,00	3 576 912,90	899 100,00	175 100,00	23 100,00	22 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 970 000,00	15 594 453,00	2 670 000,00	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:				34 061 167,00	14 494 265,90	292 000,00	82 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 096 167,00	2 214 812,90	292 000,00	82 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.1	"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy Paiecznica	2016	2023	550 000,00	112 554,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	442 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	3 075 100,00	1 130 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2021	225 000,00	38 763,00	0,00	0,00	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 Paiecznica	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Paiecznicy	2019	2022	640 000,00	205 690,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2024	98 567,00	80 213,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.7	Czas na zmiany - Celem projektu jest adaptacja metody pracy z uczestnikami projektów realizowanych przez GOPS poprzez podejście socjodynamiczne.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	102 000,00	70 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	425 000,00	133 631,54	195 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 965 000,00	12 279 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2024	3 900 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 100,00	12 100,00	22 994 965,90
1.a	22 100,00	12 100,00	4 730 512,90
1.b	0,00	0,00	18 264 453,00
1.1	0,00	0,00	14 869 265,90
1.1.1	0,00	0,00	2 589 812,90
1.1.1.1	0,00	0,00	122 554,00
1.1.1.2	0,00	0,00	442 819,36
1.1.1.3	0,00	0,00	1 130 778,00
1.1.1.4	0,00	0,00	38 763,00
1.1.1.5	0,00	0,00	295 690,00
1.1.1.6	0,00	0,00	85 213,00
1.1.1.7	0,00	0,00	70 364,00
1.1.1.8	0,00	0,00	403 631,54
1.1.2	0,00	0,00	12 279 453,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza - Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Pałeczniczy, przy ul. Św. Jakuba 43. - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2021	20 000 000,00	7 772 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznicza - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Pałecznicza, 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 Pałecznicza	2019	2021	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 Pałecznicza	2018	2021	2 400 000,00	1 797 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej "Pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice" nr drogi 160152K - Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej dzięki przebudowie drogi gminnej "pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice".	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 413 000,00	4 677 100,00	3 277 100,00	93 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 408 000,00	1 362 100,00	607 100,00	93 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	Oplata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznicza	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół 2020/2021 - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	350 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2023	646 000,00	210 000,00	365 000,00	71 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół 2021/2022	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospod. odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 005 000,00	3 315 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej "Lelowice Kolonia" nr drogi 160612 K w miejscowości Lelowice Kolonia w km 0+300 - 0+600 wraz z odwodnieniem w km 0+000 - 1+000 i Odbudowa drogi gminnej "Pałecznicza-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice nr drogi 160152 K w miejscowości Pałecznicza, w km 6+800 - 7+050 wraz z odwodnieniem w km 0+300 - 0+600 - Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych przez ulewne deszcze	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	490 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	7 772 053,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 797 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	170 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	22 100,00	12 100,00	8 125 700,00
1.3.1	22 100,00	12 100,00	2 140 700,00
1.3.1.1	22 100,00	12 100,00	144 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	646 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	0,00	0,00	5 985 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek UG oraz DL Niezwojowice - II etap - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez modernizację energetyczną	Urząd Gminy Pałecznica	2020	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznica	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2023	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznica - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	Urząd Gminy Pałecznica	2021	2022	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 115 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2021-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2021-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 499 792,57 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 458 550,11 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 041 242,46 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznica na dzień 20.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 499 792,57 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 11 440,89 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 511 233,46 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznica na dzień 20.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2021 r. wynosi -8 491 671,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 411 528,68 zł	+4 499 792,57 zł	40 911 321,25 zł
dochody bieżące, w tym:	22 381 325,37 zł	+458 550,11 zł	22 839 875,48 zł
z subwencji ogólnej	8 289 773,00 zł	+12 600,00 zł	8 302 373,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 338 903,49 zł	+442 090,20 zł	8 780 993,69 zł
pozostałe	4 218 123,88 zł	+3 859,91 zł	4 221 983,79 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 030 203,31 zł	+4 041 242,46 zł	18 071 445,77 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 029 588,31 zł	+4 041 242,46 zł	18 070 830,77 zł
Wydatki ogółem:	44 903 199,92 zł	+4 499 792,57 zł	49 402 992,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 086 221,75 zł	-11 440,89 zł	23 074 780,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 865 736,43 zł	-95 168,45 zł	8 770 567,98 zł
wydatki na obsługę długu	180 000,00 zł	-50 000,00 zł	130 000,00 zł
wydatki majątkowe	21 816 978,17 zł	+4 511 233,46 zł	26 328 211,63 zł
Wynik budżetu	-8 491 671,24 zł	0,00 zł	-8 491 671,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 900 076,28 zł	0,00 zł	8 900 076,28 zł
Rozchody budżetu	408 405,04 zł	0,00 zł	408 405,04 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie

zmieniła się.

Poz. 5 oraz 5.1.1

Rozchody budżetu w 2021 r. nie zmieniły się i wynoszą 408 405,04 zł, w tym ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w roku bieżącym wynoszą 44 405,04 zł, dotyczą i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją Projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza" w ramach rewitalizacji przestrzeni z RPO WM. Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową z Instytucją Zarządzającą RPO WM stanowi 75 %

Tabela 3. Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wyłączenia (wkład krajowy).

Rok	Stan na początek okresu	Transza	w tym na realizację zadań współfin z UE	Odsetki	Wyłączenie wkład krajowy (odsetki)	Rata kapitałowa	Wyłączenie wkład (r)
2021	5 260 771,03	409 457,97	3 960 229,00	87 655,00	26 831,00	408 405,04	44 405,04
2022	5 261 823,96	0,00	3 641 823,96	58 270,00	25 683,00	429 385,04	125 000,00
2023	4 832 438,92	0,00	3 302 438,92	53 050,00	23 725,00	429 385,04	125 000,00
2024	4 403 053,88	0,00	2 963 053,88	47 831,00	21 768,00	369 385,04	125 000,00
2025	4 033 668,84	0,00	2 683 668,84	42 611,00	19 810,00	429 385,04	125 000,00
2026	3 604 283,80	0,00	2 344 283,80	37 390,00	17 851,00	429 385,04	125 000,00
2027	3 174 898,76	0,00	2 004 898,76	32 169,00	15 894,00	429 385,04	125 000,00
2028	2 745 513,72	0,00	1 665 513,72	26 949,00	13 936,00	429 385,04	125 000,00
2029	2 316 128,68	0,00	1 326 128,68	21 730,00	11 979,00	429 385,04	125 000,00
2030	1 886 743,64	0,00	986 743,64	16 587,00	10 021,00	363 385,04	125 000,00
2031	1 523 358,60	0,00	713 358,60	13 418,00	8 063,00	215 385,04	125 000,00
2032	1 307 973,56	0,00	587 973,56	10 831,00	6 106,00	215 385,04	125 000,00
2033	1 092 588,52	0,00	462 588,52	8 243,00	4 148,00	215 385,04	125 000,00
2034	877 203,48	0,00	337 203,48	5 656,00	2 191,00	215 385,04	125 000,00
2035	661 818,44	0,00	211 818,44	3 473,00	638,00	174 894,04	84 000,00
2036	486 924,40	0,00	126 924,40	2 261,00	56,00	118 205,04	28 000,00
2037	368 719,36	0,00	98 719,36	1 617,00	42,00	118 205,04	28 000,00
2038	250 514,32	0,00	70 514,32	973,00	28,00	118 205,04	28 000,00
2039	132 309,28	0,00	42 309,28	329,00	14,00	118 205,04	28 000,00
2040	14 104,24	0,00	14 104,24	4,00	4,00	14 104,24	14 104,24
Razem od 2021				471 413,92	209 154,92	5 670 229,00	1 880 000,00

Zaciągnięte kredyty na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- Kredyt zaciągnięty w BGK na budowę Centrum Edukacyjnego um.15/10/3804 w 2010r. kwocie – 4 000 000,00 zł. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków UE (dofinansowanie 51,85% kosztów kwalifikowanych).

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł - 7 100 214,98 zł

Wkład własny - 4 100 475,75 zł.

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiło 2 074 000,00 zł

- Pożyczki zaciągnięte na budowę Centrum Rozwoju Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków UE (dofinansowanie zgodnie z umową 75% kosztów kwalifikowanych)

1) w MARR w 2020r. w wysokości – 550 000,00 zł,

2) w NFOŚiGW w wysokości - 1 336 229,00 zł (w tym: 926 771,03 zł w 2020r. oraz 409 457,97 zł w 2021r)

Całkowity koszt realizacji zadania - 19 147 058,87 zł

Dofinansowanie z UE - 10 415 130,91

wkład własny kwalifikowany - 3 471 730,35 zł

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiło - 1 476 771,03 zł

Stan zadłużenia w poszczególnych latach, w tym w związku z zaciągnięciem kredytów i pożyczek na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE przedstawia powyższa tabela nr 3. Tabela nie obejmuje kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 oraz w 2022r., przedstawionych w załączniku nr 1 WPF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2021-2040 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 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,24%	2,81%	2,95%	2,78%	2,6
8.3	13,98%	10,40%	4,12%	6,35%	9,9
8.3.1	18,18%	14,61%	8,33%	6,35%	9,9
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak]
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,46%	2,32%	2,13%	1,86%	1,1
8.3	11,30%	11,00%	14,08%	17,80%	21,7
8.3.1	13,07%	12,77%	14,08%	17,80%	21,7
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak]
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	0,72%	0,68%	0,65%	0,62%	0,5

8.3	25,27%	28,77%	32,12%	35,30%	38,30%
8.3.1	25,27%	28,77%	32,12%	35,30%	38,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	0,56%	0,47%	0,45%	0,43%	0,00%
8.3	41,12%	43,79%	46,32%	48,71%	50,90%
8.3.1	41,12%	43,79%	46,32%	48,71%	50,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktywność drogą do celu;
- 2) Aktywność drogą do sukcesu;
- 3) Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza - Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Pałeczniczy, przy ul. Św. Jakuba 43.;

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