

UCHWAŁA NR VIII/268/2021
Rady Gminy Pałecznicza
z dnia 28 grudnia 2021

w sprawie: zmiany 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/268/2021
z dnia 2021-12-28

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	41 753 552,12	23 469 988,29	1 532 525,00	2 000,00	8 406 480,00	8 947 451,46	4 581 531,83	530 370,00	18 283 563,83	615,00	18 282 948,83
2022	29 164 162,67	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	7 161 650,67	0,00	7 161 650,67
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			
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	48 310 805,13	22 375 070,25	8 511 680,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	38 468,00	0,00	25 935 734,88	25 935 734,88	404 763,00	
2022	29 530 386,00	21 545 336,00	8 503 159,00	0,00	0,00	123 277,00	0,00	85 698,00	0,00	7 985 050,00	7 985 050,00	0,00	
2023	23 294 080,96	22 059 650,00	8 707 235,00	0,00	0,00	123 461,00	0,00	80 496,00	0,00	1 234 430,96	1 234 430,96	0,00	
2024	24 613 176,96	22 598 217,00	8 924 916,00	0,00	0,00	113 623,00	0,00	75 295,00	0,00	2 014 959,96	2 014 959,96	0,00	
2025	25 880 256,96	23 150 493,00	9 148 039,00	0,00	0,00	103 784,00	0,00	70 092,00	0,00	2 729 763,96	2 729 763,96	0,00	
2026	27 304 721,96	23 716 821,00	9 376 740,00	0,00	0,00	93 944,00	0,00	64 889,00	0,00	3 587 900,96	3 587 900,96	0,00	
2027	28 807 557,96	24 297 552,00	9 611 158,00	0,00	0,00	84 104,00	0,00	59 688,00	0,00	4 510 005,96	4 510 005,96	0,00	
2028	30 374 887,96	24 893 154,00	9 851 437,00	0,00	0,00	74 370,00	0,00	54 486,00	0,00	5 481 733,96	5 481 733,96	0,00	
2029	31 986 855,96	25 504 306,00	10 097 723,00	0,00	0,00	65 052,00	0,00	49 285,00	0,00	6 482 549,96	6 482 549,96	0,00	
2030	33 715 958,96	26 131 356,00	10 350 166,00	0,00	0,00	56 121,00	0,00	44 082,00	0,00	7 584 602,96	7 584 602,96	0,00	
2031	35 480 319,96	26 776 282,00	10 608 920,00	0,00	0,00	49 166,00	0,00	38 880,00	0,00	8 704 037,96	8 704 037,96	0,00	
2032	37 249 324,96	27 438 086,00	10 874 143,00	0,00	0,00	42 792,00	0,00	33 679,00	0,00	9 811 238,96	9 811 238,96	0,00	
2033	39 070 168,96	28 116 594,00	11 145 997,00	0,00	0,00	36 417,00	0,00	28 477,00	0,00	10 953 574,96	10 953 574,96	0,00	
2034	40 941 852,96	28 812 224,00	11 424 647,00	0,00	0,00	30 043,00	0,00	23 275,00	0,00	12 129 628,96	12 129 628,96	0,00	
2035	42 887 462,96	29 525 808,00	11 710 263,00	0,00	0,00	24 073,00	0,00	18 478,00	0,00	13 361 654,96	13 361 654,96	0,00	
2036	44 929 893,96	30 258 353,00	12 003 020,00	0,00	0,00	19 074,00	0,00	14 652,00	0,00	14 671 540,96	14 671 540,96	0,00	
2037	46 990 434,96	31 009 905,00	12 303 096,00	0,00	0,00	14 644,00	0,00	11 394,00	0,00	15 980 529,96	15 980 529,96	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:				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
2038	49 099 750,96	31 780 355,00	12 610 673,00	0,00	0,00	10 213,00	0,00	8 136,00	0,00	17 319 395,96	17 319 395,96	0,00
2039	51 255 913,96	32 570 177,00	12 925 940,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	4 877,00	0,00	18 685 736,96	18 685 736,96	0,00
2040	53 292 441,65	33 378 668,00	13 249 088,00	0,00	0,00	163,00	0,00	4,00	0,00	19 913 773,65	19 913 773,65	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	-6 557 253,01	0,00	6 949 458,05	3 572 157,71	3 179 952,67	2 176 029,77	2 176 029,77	1 201 270,57	1 201 270,57
2022	-366 223,33	0,00	1 066 812,00	1 066 812,00	366 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 095,04	682 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 095,04	622 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 095,04	682 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 095,04	682 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 095,04	682 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	671 695,04	671 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 495,04	640 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	574 495,04	574 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	426 495,04	426 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	426 495,04	426 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	426 495,04	426 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	426 495,04	426 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	402 204,04	402 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	329 315,04	329 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	329 315,04	329 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	329 315,04	329 315,04	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)}	w tym:	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	329 315,04	329 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	144 342,35	144 342,35	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	392 205,04	392 205,04	28 205,04	0,00	28 205,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 588,67	700 588,67	358 757,04	0,00	358 757,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	682 095,04	682 095,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 095,04	622 095,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	682 095,04	682 095,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 095,04	682 095,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	682 095,04	682 095,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	671 695,04	671 695,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 495,04	640 495,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	574 495,04	574 495,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	426 495,04	426 495,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	426 495,04	426 495,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	426 495,04	426 495,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	426 495,04	426 495,04	295 385,04	0,00	295 385,04
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	402 204,04	402 204,04	271 094,04	0,00	271 094,04
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,04	329 315,04	198 205,04	0,00	198 205,04
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,04	329 315,04	198 205,04	0,00	198 205,04
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,04	329 315,04	198 205,04	0,00	198 205,04

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	329 315,04	329 315,04	198 205,04	0,00	198 205,04
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	144 342,35	144 342,35	120 243,98	0,00	120 243,98

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 200,00	0,00	4 013 849,23	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 834 041,80	0,00	8 953,11	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 723,70	0,00	1 094 918,04	4 472 218,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 806 947,03	0,00	457 176,00	457 176,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 124 851,99	0,00	1 416 526,00	1 416 526,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 502 756,95	0,00	2 137 055,00	2 137 055,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 661,91	0,00	2 911 859,00	2 911 859,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 138 566,87	0,00	3 769 996,00	3 769 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 456 471,83	0,00	4 692 101,00	4 692 101,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 776,79	0,00	5 653 429,00	5 653 429,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 144 281,75	0,00	6 623 045,00	6 623 045,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 569 786,71	0,00	7 659 098,00	7 659 098,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 143 291,67	0,00	8 730 533,00	8 730 533,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 716 796,63	0,00	9 837 734,00	9 837 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 301,59	0,00	10 980 070,00	10 980 070,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 863 806,55	0,00	12 156 124,00	12 156 124,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 461 602,51	0,00	13 363 859,00	13 363 859,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 287,47	0,00	14 600 856,00	14 600 856,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	802 972,43	0,00	15 909 845,00	15 909 845,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	473 657,39	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	144 342,35	0,00	18 615 052,00	18 615 052,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058 116,00	20 058 116,00	

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	3,14%	12,42%	12,42%	13,98%	18,18%	TAK	TAK
2022	2,63%	5,12%	5,12%	13,47%	17,68%	TAK	TAK
2023	2,84%	10,70%	10,70%	7,19%	11,40%	TAK	TAK
2024	2,29%	14,11%	14,11%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2025	2,50%	17,96%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	2,35%	21,85%	x	12,61%	14,39%	TAK	TAK
2027	2,21%	25,63%	x	12,31%	14,09%	TAK	TAK
2028	2,02%	29,21%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2029	1,75%	32,46%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2030	1,34%	35,64%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2031	0,62%	38,63%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2032	0,59%	41,45%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2033	0,56%	44,11%	x	32,12%	32,12%	TAK	TAK
2034	0,53%	46,61%	x	35,30%	35,30%	TAK	TAK
2035	0,50%	48,95%	x	38,30%	38,30%	TAK	TAK
2036	0,47%	51,16%	x	41,12%	41,12%	TAK	TAK
2037	0,45%	53,32%	x	43,79%	43,79%	TAK	TAK
2038	0,43%	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	0,41%	57,25%	x	48,71%	48,71%	TAK	TAK
2040	0,07%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 761 873,35	1 761 873,35	1 664 001,03	8 276 568,58	8 276 568,58	7 381 895,26	2 340 668,45	2 340 668,45	1 953 225,06
2022	135 120,00	135 120,00	129 502,00	0,00	0,00	0,00	2 188 560,00	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	12 077 000,00	11 945 276,37	7 131 454,27	19 102 967,00	3 653 737,00	15 449 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 837 871,00	0,00	0,00	10 223 431,00	2 238 560,00	7 984 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	0,00	0,00	305 100,00	175 100,00	130 000,00	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	392 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	369 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	429 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	363 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	215 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	215 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	215 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	215 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	191 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	118 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	118 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	118 205,04	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	118 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	14 104,24	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/268/2021
z dnia 2021-12-28

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)				48 532 047,50	19 102 967,00	10 223 431,00	305 100,00	23 100,00	22 100,00
1.a	- wydatki bieżące				9 379 946,50	3 653 737,00	2 238 560,00	175 100,00	23 100,00	22 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 152 101,00	15 449 230,00	7 984 871,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				35 734 817,50	14 368 637,00	2 619 331,00	212 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 121 946,50	2 291 637,00	781 460,00	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	60 770,00	120 500,00	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	440 000,00	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	2022	3 075 100,00	1 266 000,00	260 000,00	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	34 600,00	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	157 180,50	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	450 779,50	134 000,00	241 779,50	75 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 612 871,00	12 077 000,00	1 837 871,00	130 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	22 100,00	29 710 898,00
1.a	22 100,00	6 146 797,00
1.b	0,00	23 564 101,00
1.1	0,00	17 200 968,00
1.1.1	0,00	3 156 097,00
1.1.1.1	0,00	186 270,00
1.1.1.2	0,00	440 000,00
1.1.1.3	0,00	1 526 000,00
1.1.1.4	0,00	34 600,00
1.1.1.5	0,00	362 870,50
1.1.1.6	0,00	85 213,00
1.1.1.7	0,00	70 364,00
1.1.1.8	0,00	450 779,50
1.1.2	0,00	14 044 871,00
1.1.2.1	0,00	2 860 000,00

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	7 535 000,00	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	2022	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	1 847 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2023	1 520 831,00	0,00	1 390 831,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Cyfrowa Gmina Pałecznicza - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	127 040,00	0,00	127 040,00	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				12 797 230,00	4 734 330,00	7 604 100,00	93 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 258 000,00	1 362 100,00	1 457 100,00	93 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznicza - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 539 230,00	3 372 230,00	6 147 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	7 535 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 847 000,00
1.1.2.6	0,00	155 000,00
1.1.2.7	0,00	1 520 831,00
1.1.2.8	0,00	127 040,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	22 100,00	12 509 930,00
1.3.1	22 100,00	2 990 700,00
1.3.1.1	22 100,00	144 700,00
1.3.1.2	0,00	210 000,00
1.3.1.3	0,00	646 000,00
1.3.1.4	0,00	370 000,00
1.3.1.5	0,00	770 000,00
1.3.1.6	0,00	850 000,00
1.3.2	0,00	9 519 230,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek UG oraz DL Niezwojowice - II etap - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez modernizację energetyczną	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 112 230,00	2 112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznicza - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: 1) Odbudowa drogi gminnej „Czuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757; 2) Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej	Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	3 527 000,00	50 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	470 000,00
1.3.2.2	0,00	710 000,00
1.3.2.3	0,00	2 112 230,00
1.3.2.4	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	3 527 000,00

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 842 230,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 630 112,81 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 212 118,06 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 28.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 092 187,36 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 699 710,61 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 392 476,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 28.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2021 r. wynosi -6 557 253,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 911 321,25 zł	+842 230,87 zł	41 753 552,12 zł
dochody bieżące, w tym:	22 839 875,48 zł	+630 112,81 zł	23 469 988,29 zł
z subwencji ogólnej	8 302 373,00 zł	+104 107,00 zł	8 406 480,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 780 993,69 zł	+166 457,77 zł	8 947 451,46 zł
pozostałe	4 221 983,79 zł	+359 548,04 zł	4 581 531,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	18 071 445,77 zł	+212 118,06 zł	18 283 563,83 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 070 830,77 zł	+212 118,06 zł	18 282 948,83 zł
Wydatki ogółem:	49 402 992,49 zł	-1 092 187,36 zł	48 310 805,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 074 780,86 zł	-699 710,61 zł	22 375 070,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 770 567,98 zł	-258 887,94 zł	8 511 680,04 zł
wydatki majątkowe	26 328 211,63 zł	-392 476,75 zł	25 935 734,88 zł
Wynik budżetu	-8 491 671,24 zł	+1 934 418,23 zł	-6 557 253,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznicza dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 950 618,23 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 950 618,23 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 16 200,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 934 418,23 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 900 076,28 zł	-1 950 618,23 zł	6 949 458,05 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 522 775,94 zł	-1 950 618,23 zł	3 572 157,71 zł
Rozchody budżetu, w tym:	408 405,04 zł	-16 200,00 zł	392 205,04 zł
spłaty rat kapitałowych	408 405,04 zł	-16 200,00 zł	392 205,04 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 066 812,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 66 812,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Cyfrowa Gmina Pałecznicza;
- 2) Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza;
- 3) Odbudowa dróg gminnych .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze";
- 2) „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”;
- 3) Aktywność drogą do celu;
- 4) Aktywność drogą do sukcesu;
- 5) Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza - Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy, przy ul. Św. Jakuba 43.;
- 6) Dom Seniora w Pałecznicy;
- 7) Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza;
- 8) Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznicza;
- 9) Przebudowa drogi gminnej "Pałecznicza-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice" nr drogi 160152K;
- 10) PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 11) Termomodernizacja budynków komunalnych - budynek UG oraz DL Niezwojowice - II etap.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,14%	2,63%	2,84%	2,29%	2,50%
8.3	13,98%	13,47%	7,19%	9,41%	9,98%
8.3.1	18,18%	17,68%	11,40%	9,41%	9,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,35%	2,21%	2,02%	1,75%	1,34%
8.3	12,61%	12,31%	15,40%	17,80%	21,70%
8.3.1	14,39%	14,09%	15,40%	17,80%	21,70%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	0,62%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%
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	0,47%	0,45%	0,43%	0,41%	0,07%
8.3	41,12%	43,79%	46,32%	48,71%	50,96%
8.3.1	41,12%	43,79%	46,32%	48,71%	50,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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