

UCHWAŁA NR VIII/142/2020
RADY Gminy Pałecznicza
z dnia 29.05.2020

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2020-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Pałecznicza, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2020-2040, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/142/2020
z dnia 2020-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	18 883 972,01	18 176 883,40	1 013 915,00	2 142,85	7 313 020,00	6 742 857,31	3 104 948,24	316 980,44	707 088,61	128 763,25	578 325,36	
Wykonanie 2018	21 659 854,62	19 335 694,92	1 099 728,00	759,36	7 321 385,00	7 356 442,50	3 557 380,06	729 538,45	2 324 159,70	2 800,00	2 321 359,70	
Plan 3 kw. 2019	35 444 512,23	20 543 990,27	1 298 916,00	1 000,00	7 739 087,00	8 025 460,90	3 479 526,37	416 500,00	14 900 521,96	700,00	14 899 821,96	
2020	33 978 238,89	21 030 154,66	1 329 728,00	1 500,00	7 208 969,00	8 474 113,51	4 015 844,15	506 500,00	12 948 084,23	0,00	12 948 084,23	
2021	28 332 684,00	21 311 624,00	1 478 939,00	1 871,00	7 721 810,00	7 978 294,00	4 130 710,00	510 000,00	7 021 060,00	0,00	5 644 228,00	
2022	22 743 050,00	21 543 050,00	1 420 312,00	1 602,00	7 767 485,00	8 241 578,00	4 112 073,00	510 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	22 710 885,00	22 210 885,00	1 464 342,00	1 652,00	8 008 277,00	8 497 067,00	4 239 547,00	510 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2024	23 377 211,00	22 877 211,00	1 508 272,00	1 702,00	8 248 525,00	8 751 979,00	4 366 733,00	408 106,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2025	24 063 527,00	23 563 527,00	1 553 520,00	1 753,00	8 495 981,00	9 014 538,00	4 497 735,00	420 757,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2026	24 770 433,00	24 270 433,00	1 600 126,00	1 806,00	8 750 860,00	9 284 974,00	4 632 667,00	433 380,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2027	25 474 275,00	24 974 275,00	1 646 530,00	1 858,00	9 004 635,00	9 554 238,00	4 767 014,00	445 948,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2028	26 173 555,00	25 673 555,00	1 692 633,00	1 910,00	9 256 765,00	9 821 757,00	4 900 490,00	458 880,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2029	26 866 741,00	26 366 741,00	1 738 334,00	1 962,00	9 506 698,00	10 086 944,00	5 032 803,00	471 729,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2030	27 578 643,00	27 078 643,00	1 785 269,00	2 015,00	9 763 379,00	10 359 291,00	5 168 689,00	484 466,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2031	28 182 688,00	27 782 688,00	1 831 686,00	2 067,00	10 017 227,00	10 628 633,00	5 303 075,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2032	28 877 256,00	28 477 256,00	1 877 478,00	2 119,00	10 267 658,00	10 894 349,00	5 435 652,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2033	29 560 710,00	29 160 710,00	1 922 537,00	2 170,00	10 514 082,00	11 155 813,00	5 566 108,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	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	
2034	30 231 406,00	29 831 406,00	1 966 755,00	2 220,00	10 755 906,00	11 412 397,00	5 694 128,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2035	30 887 698,00	30 487 698,00	2 010 024,00	2 269,00	10 992 536,00	11 663 470,00	5 819 399,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2036	31 558 428,00	31 158 428,00	2 054 245,00	2 319,00	11 234 372,00	11 920 066,00	5 947 426,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2037	32 212 755,00	31 812 755,00	2 097 384,00	2 368,00	11 470 294,00	12 170 387,00	6 072 322,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2038	32 849 010,00	32 449 010,00	2 139 332,00	2 415,00	11 699 700,00	12 413 795,00	6 193 768,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2039	33 497 990,00	33 097 990,00	2 182 119,00	2 463,00	11 933 694,00	12 662 071,00	6 317 643,00	484 466,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2040	33 759 949,00	33 759 949,00	2 225 761,00	2 512,00	12 172 368,00	12 915 312,00	6 443 996,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 187 239,21	16 166 318,82	6 091 368,40	0,00	0,00	112 113,66	0,00	112 113,64	2 020 920,39	2 020 920,39	619 746,50	
Wykonanie 2018	22 413 062,31	17 934 785,89	6 691 678,16	0,00	0,00	97 121,35	0,00	97 121,35	4 478 276,42	4 478 276,42	423 100,00	
Plan 3 kw. 2019	40 853 718,32	19 961 057,39	7 362 874,22	0,00	0,00	170 000,00	0,00	78 079,00	20 892 660,93	20 892 660,93	244 000,00	
2020	41 702 946,50	20 939 565,22	7 853 822,87	0,00	0,00	180 000,00	0,00	158 000,00	20 763 381,28	20 763 381,28	320 000,00	
2021	27 641 377,00	20 331 377,00	7 787 273,00	0,00	0,00	240 022,00	0,00	218 022,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	
2022	22 051 743,00	20 718 943,00	7 935 239,00	0,00	0,00	250 298,00	0,00	228 298,00	1 332 800,00	741 300,00	0,00	
2023	22 019 578,00	20 955 077,00	8 034 429,00	0,00	0,00	230 574,00	0,00	208 574,00	1 064 501,00	1 064 501,00	0,00	
2024	22 685 904,00	21 194 408,00	8 134 859,00	0,00	0,00	210 849,00	0,00	188 849,00	1 491 496,00	1 491 496,00	0,00	
2025	23 432 220,00	21 438 630,00	8 236 545,00	0,00	0,00	192 776,00	0,00	170 776,00	1 993 590,00	1 993 590,00	0,00	
2026	24 139 126,00	21 687 778,00	8 339 502,00	0,00	0,00	176 351,00	0,00	154 351,00	2 451 348,00	2 451 348,00	0,00	
2027	24 842 968,00	21 940 249,00	8 443 746,00	0,00	0,00	159 929,00	0,00	137 929,00	2 902 719,00	2 902 719,00	0,00	
2028	25 542 248,00	22 196 078,00	8 549 293,00	0,00	0,00	143 504,00	0,00	121 504,00	3 346 170,00	3 346 170,00	0,00	
2029	26 235 434,00	22 455 310,00	8 656 159,00	0,00	0,00	127 079,00	0,00	105 079,00	3 780 124,00	3 780 124,00	0,00	
2030	27 013 336,00	22 718 420,00	8 764 361,00	0,00	0,00	111 086,00	0,00	89 086,00	4 294 916,00	4 294 916,00	0,00	
2031	27 765 381,00	22 990 697,00	8 873 916,00	0,00	0,00	100 771,00	0,00	78 771,00	4 774 684,00	4 774 684,00	0,00	
2032	28 459 949,00	23 268 487,00	8 984 840,00	0,00	0,00	92 437,00	0,00	70 437,00	5 191 462,00	5 191 462,00	0,00	
2033	29 143 403,00	23 549 852,00	9 097 150,00	0,00	0,00	84 102,00	0,00	62 102,00	5 593 551,00	5 593 551,00	0,00	
2034	29 814 099,00	23 834 838,00	9 210 864,00	0,00	0,00	75 766,00	0,00	53 766,00	5 979 261,00	5 979 261,00	0,00	
2035	30 470 391,00	24 123 493,00	9 326 000,00	0,00	0,00	67 432,00	0,00	45 432,00	6 346 898,00	6 346 898,00	0,00	
2036	31 141 121,00	24 415 859,00	9 442 575,00	0,00	0,00	59 097,00	0,00	37 097,00	6 725 262,00	6 725 262,00	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	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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	31 795 448,00	24 711 984,00	9 560 607,00	0,00	0,00	50 763,00	0,00	28 763,00	7 083 464,00	7 083 464,00	0,00
2038	32 431 703,00	25 011 915,00	9 680 115,00	0,00	0,00	42 428,00	0,00	20 428,00	7 419 788,00	7 419 788,00	0,00
2039	33 080 683,00	25 315 697,00	9 801 116,00	0,00	0,00	34 092,00	0,00	12 092,00	7 764 986,00	7 764 986,00	0,00
2040	33 582 713,20	25 599 497,00	9 923 630,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	7 983 216,20	7 833 216,20	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
Wykonanie 2017	696 732,80	516 800,00	116 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116 570,94	0,00
Wykonanie 2018	-753 207,69	0,00	2 096 503,74	1 800 000,00	456 703,95	0,00	0,00	296 503,74	296 503,74
Plan 3 kw. 2019	-5 409 206,09	0,00	5 792 406,09	4 829 984,00	4 446 784,00	0,00	0,00	962 422,09	962 422,09
2020	-7 724 707,61	0,00	8 197 907,61	6 396 068,80	5 922 868,80	1 698 924,21	1 698 924,21	102 914,60	102 914,60
2021	691 307,00	691 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 307,00	691 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	691 307,00	691 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 307,00	691 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 307,00	631 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	631 307,00	631 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	631 307,00	631 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	631 307,00	631 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	631 307,00	631 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 307,00	565 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	417 307,00	417 307,00	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
2038	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	417 307,00	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	177 235,80	177 235,80	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00	516 800,00	516 800,00	516 800,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	423 200,00	0,00	423 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	691 307,00	691 307,00	641 307,00	0,00	641 307,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	691 307,00	691 307,00	641 307,00	0,00	641 307,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	691 307,00	691 307,00	641 307,00	0,00	641 307,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	691 307,00	691 307,00	641 307,00	0,00	641 307,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	631 307,00	631 307,00	581 307,00	0,00	581 307,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	631 307,00	631 307,00	581 307,00	0,00	581 307,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	631 307,00	631 307,00	581 307,00	0,00	581 307,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	631 307,00	631 307,00	581 307,00	0,00	581 307,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	631 307,00	631 307,00	581 307,00	0,00	581 307,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 307,00	565 307,00	515 307,00	0,00	515 307,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00	417 307,00	367 307,00	0,00	367 307,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	177 235,80	177 235,80	177 235,80	0,00	177 235,80

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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 463 200,00	0,00	2 010 564,58	2 127 135,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 880 400,00	0,00	1 400 909,03	1 697 412,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 327 184,00	0,00	582 932,88	1 545 354,97	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 068,80	0,00	90 589,44	1 892 428,25	
2021	x	x	x	x	0,00	9 728 761,80	0,00	980 247,00	980 247,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 037 454,80	0,00	824 107,00	824 107,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 346 147,80	0,00	1 255 808,00	1 255 808,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 654 840,80	0,00	1 682 803,00	1 682 803,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 023 533,80	0,00	2 124 897,00	2 124 897,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 392 226,80	0,00	2 582 655,00	2 582 655,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 760 919,80	0,00	3 034 026,00	3 034 026,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 129 612,80	0,00	3 477 477,00	3 477 477,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 498 305,80	0,00	3 911 431,00	3 911 431,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 932 998,80	0,00	4 360 223,00	4 360 223,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 515 691,80	0,00	4 791 991,00	4 791 991,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 098 384,80	0,00	5 208 769,00	5 208 769,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 681 077,80	0,00	5 610 858,00	5 610 858,00	
2034	x	x	x	x	0,00	2 263 770,80	0,00	5 996 568,00	5 996 568,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 846 463,80	0,00	6 364 205,00	6 364 205,00	
2036	x	x	x	x	0,00	1 429 156,80	0,00	6 742 569,00	6 742 569,00	
2037	x	x	x	x	0,00	1 011 849,80	0,00	7 100 771,00	7 100 771,00	

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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	594 542,80	0,00	7 437 095,00	7 437 095,00	
2039	x	x	x	x	0,00	177 235,80	0,00	7 782 293,00	7 782 293,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 160 452,00	8 160 452,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	5,01%	x	x	x	x
2020	0,57%	10,30%	8,87%	12,14%	18,13%	TAK	TAK
2021	0,54%	14,23%	12,43%	9,00%	14,99%	TAK	TAK
2022	0,54%	7,78%	5,89%	8,77%	14,76%	TAK	TAK
2023	0,53%	10,84%	9,16%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	0,51%	13,41%	11,91%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	0,49%	15,93%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2026	0,48%	18,41%	x	11,27%	13,78%	TAK	TAK
2027	0,47%	20,71%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	0,45%	22,84%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2029	0,44%	24,81%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	0,43%	26,74%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	0,42%	28,52%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2032	0,41%	30,15%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2033	0,40%	31,63%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2034	0,39%	32,97%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2035	0,38%	34,17%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2036	0,37%	35,35%	x	29,86%	29,86%	TAK	TAK
2037	0,37%	36,41%	x	31,36%	31,36%	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
2038	0,36%	37,33%	x	32,74%	32,74%	TAK	TAK
2039	0,35%	38,25%	x	34,00%	34,00%	TAK	TAK
2040	0,01%	39,16%	x	35,16%	35,16%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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		środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	884 532,52	884 532,52	841 827,63	8 176,67	8 176,67	8 176,67	836 280,98	836 280,98	710 476,33
Wykonanie 2018	523 889,04	523 889,04	495 136,63	1 432 203,68	1 432 203,68	1 314 821,91	693 039,02	693 039,02	579 432,51
Plan 3 kw. 2019	2 499 720,06	2 499 720,06	2 345 542,36	9 693 112,60	9 693 112,60	9 144 870,69	2 543 674,96	2 543 674,96	2 224 885,40
2020	2 019 613,24	2 019 613,24	1 923 388,41	9 801 755,16	9 801 755,16	7 236 611,72	3 081 514,47	3 042 356,63	2 554 957,13
2021	802 422,00	802 422,00	758 206,00	5 096 667,00	5 096 667,00	1 545 605,00	1 498 500,00	1 479 500,00	1 272 401,00
2022	135 120,00	135 120,00	129 502,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	95 000,00	71 902,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		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		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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2017	402 027,58	402 027,58	164 018,32	4 136 920,00	2 116 000,00	2 020 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	12 795 951,57	12 795 951,57	9 504 103,33	13 218 800,00	2 533 100,00	10 685 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 287 220,19	17 889 054,71	7 424 191,27	20 528 500,00	2 978 500,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 310 000,00	5 406 240,00	4 032 780,55	8 830 600,00	1 520 600,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	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

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	516 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	382 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2038	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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/142/2020
z dnia 2020-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 690 367,00	20 528 500,00	8 830 600,00	119 100,00	29 100,00	23 100,00
1.a	- wydatki bieżące				7 957 367,00	2 978 500,00	1 520 600,00	119 100,00	29 100,00	23 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 733 000,00	17 550 000,00	7 310 000,00	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:				36 028 367,00	18 674 400,00	8 808 500,00	97 000,00	7 000,00	1 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 675 367,00	2 074 400,00	1 498 500,00	97 000,00	7 000,00	1 000,00
1.1.1.1	"Aktywny senior" dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dla 40 uczestników dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizująco - usprawniających - Partner projektu (umowa partnerska)	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2020	237 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy Pałecznicza	2016	2023	550 000,00	100 000,00	92 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.3	Aktywność drogą do celu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	980 500,00	380 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Pałecznicza	2018	2021	3 075 100,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub dziecięcy - 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	2020	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznicza	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2019	2022	640 000,00	200 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich - Celem projektu RURES jest zwiększenie wykorzystania potencjału OZE i zwiększenie efektywności energetycznej w regionach wiejskich, mających ogromny potencjał do osiągnięcia niezależności energetycznej	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2020	860 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SPInKa „Modernizacja kształcenia zawodowego” - Celem projektu jest utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) dla uczniów gimnazjum (a w przyszłości dla uczniów klas VII i VIII)	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2020	40 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 100,00	22 100,00	12 100,00	29 586 700,00
1.a	22 100,00	22 100,00	12 100,00	4 726 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	24 860 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	27 587 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 677 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	667 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	6 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2024	15 567,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
1.1.1.10	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	85 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 353 000,00	16 600 000,00	7 310 000,00	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	2018	2024	3 900 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Paiecznica - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2021	20 000 000,00	10 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dom Seniora w Paiecznicy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Paiecznica	2018	2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Klub dziecięcy - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Paiecznica, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 15 dzieci w wieku po ukończeniu 1 roku życia do lat 3 w formie klubu dziecięcego	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Paiecznica	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2021	1 527 000,00	980 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby	Urząd Gminy Paiecznica	2018	2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich - Celem projektu RURES jest zwiększenie wykorzystania potencjału OZE i zwiększenie efektywności energetycznej w regionach wiejskich, mających ogromny potencjał do osiągnięcia niezależności energetycznej	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2020	361 000,00	0,00	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				2 662 000,00	1 854 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 282 000,00	904 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów - dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Ibramowicach i Zespołu Szkół Paieczniczyw roku szk 2019/2020	Urząd Gminy Paiecznica	2012	2020	320 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospod. odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Paiecznica	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Paiecznica	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 380 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 910 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 100,00	22 100,00	12 100,00	1 998 800,00
1.3.1	22 100,00	22 100,00	12 100,00	1 048 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.3	22 100,00	22 100,00	12 100,00	166 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach - zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Zastosowanie rozwiązań w niniejszym przedsięwzięciu będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii w budownictwie o ponad 25%, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.	Urząd Gminy Pałecznicza	2017	2020	1 380 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	950 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2020-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2020-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 537 440,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 466 517,52 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 70 923,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznica na dzień 29.05.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 040 383,27 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 457 231,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 583 152,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznica na dzień 29.05.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.05.2020 r. wynosi -7 724 707,61 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 440 798,29 zł	+537 440,60 zł	33 978 238,89 zł
dochody bieżące, w tym:	20 563 637,14 zł	+466 517,52 zł	21 030 154,66 zł
z subwencji ogólnej	7 272 096,00 zł	-63 127,00 zł	7 208 969,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 110 497,14 zł	+363 616,37 zł	8 474 113,51 zł
pozostałe	3 849 816,00 zł	+166 028,15 zł	4 015 844,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 877 161,15 zł	+70 923,08 zł	12 948 084,23 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 877 161,15 zł	+70 923,08 zł	12 948 084,23 zł
Wydatki ogółem:	39 662 563,23 zł	+2 040 383,27 zł	41 702 946,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 482 334,16 zł	+457 231,06 zł	20 939 565,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 665 753,87 zł	+188 069,00 zł	7 853 822,87 zł
wydatki majątkowe	19 180 229,07 zł	+1 583 152,21 zł	20 763 381,28 zł
Wynik budżetu	-6 221 764,94 zł	-1 502 942,67 zł	-7 724 707,61 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pałecznica dokonano:

- zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków o kwotę 1 652 942,67 zł.

- zmniejszenia przychody z tytułu kredytów, pożyczek o kwotę 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 694 964,94 zł	+1 502 942,67 zł	8 197 907,61 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 546 068,80 zł	-150 000,00 zł	6 396 068,80 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+1 698 924,21 zł	1 698 924,21 zł
wolne środki	148 896,14 zł	-45 981,54 zł	102 914,60 zł
Rozchody budżetu	473 200,00 zł	0,00 zł	473 200,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 6 396 068,80 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany zmniejszyła się o 150 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”;
- 2) Dom Seniora w Pałecznicy;
- 3) Klub dziecięcy;
- 4) RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Czas na zmiany" Projekt realizowany przez GOPS w latach 2020-2021

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