

UCHWAŁA NR VIII/187/2020
RADY Gminy Pałecznica
z dnia 30.11.2020

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica 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 Pałecznica, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2020-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznica 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 8 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pałecznica 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 Pałecznica 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 Pałecznica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/187/2020
z dnia 2020-11-30

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
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	36 806 152,73	21 934 619,82	1 329 728,00	1 500,00	7 271 569,00	9 251 309,55	4 080 513,27	506 500,00	14 871 532,91	26 770,00	14 844 762,91
2021	31 466 115,66	21 148 729,37	1 532 525,00	2 000,00	8 106 409,00	7 465 335,37	4 042 460,00	450 000,00	10 317 386,29	0,00	10 317 386,29
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	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
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 187 239,21	16 166 318,82	6 091 368,40	0,00	0,00	112 113,66	0,00	54 109,64	0,00	2 020 920,39	2 020 920,39	619 746,50	
Wykonanie 2018	22 413 062,31	17 934 785,89	6 691 678,16	0,00	0,00	97 121,35	0,00	91 861,65	0,00	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	104 216,46	0,00	20 892 660,93	20 892 660,93	244 000,00	
2020	41 485 166,31	21 654 569,01	7 939 440,95	0,00	0,00	180 000,00	0,00	158 000,00	0,00	19 830 597,30	19 830 597,30	320 000,00	
2021	38 055 824,76	21 140 918,71	8 320 116,43	0,00	0,00	180 000,00	0,00	124 779,00	0,00	16 914 906,05	16 914 906,05	220 000,00	
2022	21 882 270,63	20 683 394,00	7 935 239,00	0,00	0,00	214 749,00	0,00	129 779,00	0,00	1 198 876,63	1 198 876,63	0,00	
2023	21 850 105,63	20 922 580,00	8 034 429,00	0,00	0,00	198 077,00	0,00	117 844,00	0,00	927 525,63	927 525,63	0,00	
2024	22 516 431,63	21 164 963,00	8 134 859,00	0,00	0,00	181 404,00	0,00	105 909,00	0,00	1 351 468,63	1 351 468,63	0,00	
2025	23 262 747,63	21 412 235,00	8 236 545,00	0,00	0,00	166 381,00	0,00	95 624,00	0,00	1 850 512,63	1 850 512,63	0,00	
2026	23 969 653,63	21 664 433,00	8 339 502,00	0,00	0,00	153 006,00	0,00	86 987,00	0,00	2 305 220,63	2 305 220,63	0,00	
2027	24 673 495,63	21 919 953,00	8 443 746,00	0,00	0,00	139 633,00	0,00	78 351,00	0,00	2 753 542,63	2 753 542,63	0,00	
2028	25 372 775,63	22 178 833,00	8 549 293,00	0,00	0,00	126 259,00	0,00	69 715,00	0,00	3 193 942,63	3 193 942,63	0,00	
2029	26 065 961,63	22 441 119,00	8 656 159,00	0,00	0,00	112 888,00	0,00	61 081,00	0,00	3 624 842,63	3 624 842,63	0,00	
2030	26 843 863,63	22 706 989,00	8 764 361,00	0,00	0,00	99 655,00	0,00	52 586,00	0,00	4 136 874,63	4 136 874,63	0,00	
2031	27 595 908,63	22 978 195,00	8 873 916,00	0,00	0,00	88 269,00	0,00	45 938,00	0,00	4 617 713,63	4 617 713,63	0,00	
2032	28 290 476,63	23 253 580,00	8 984 840,00	0,00	0,00	77 530,00	0,00	39 936,00	0,00	5 036 896,63	5 036 896,63	0,00	
2033	28 973 930,63	23 532 538,00	9 097 150,00	0,00	0,00	66 788,00	0,00	33 932,00	0,00	5 441 392,63	5 441 392,63	0,00	
2034	29 644 626,63	23 815 120,00	9 210 864,00	0,00	0,00	56 048,00	0,00	27 930,00	0,00	5 829 506,63	5 829 506,63	0,00	
2035	30 341 409,63	24 101 611,00	9 326 000,00	0,00	0,00	45 550,00	0,00	22 170,00	0,00	6 239 798,63	6 239 798,63	0,00	
2036	31 068 828,58	24 392 785,00	9 442 575,00	0,00	0,00	36 023,00	0,00	17 380,00	0,00	6 676 043,58	6 676 043,58	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2037	31 740 488,96	24 688 644,00	9 560 607,00	0,00	0,00	27 423,00	0,00	13 321,00	0,00	7 051 844,96	7 051 844,96	0,00
2038	32 376 743,96	24 988 506,00	9 680 115,00	0,00	0,00	19 019,00	0,00	9 261,00	0,00	7 388 237,96	7 388 237,96	0,00
2039	33 025 723,96	25 292 220,00	9 801 116,00	0,00	0,00	10 615,00	0,00	5 202,00	0,00	7 733 503,96	7 733 503,96	0,00
2040	33 392 021,02	25 599 990,00	9 923 630,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	744,00	0,00	7 792 031,02	7 792 031,02	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 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	962 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	962 422,09	962 422,09
2020	-4 679 013,58	0,00	5 152 213,58	3 350 374,80	2 877 174,80	1 698 924,21	1 698 924,21	102 914,57	102 914,57
2021	-6 589 709,10	0,00	6 998 114,14	5 522 775,94	5 114 370,90	600 000,00	600 000,00	875 338,20	875 338,20
2022	860 779,37	860 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 779,37	860 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 779,37	860 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 779,37	800 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 779,37	800 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 779,37	800 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 779,37	800 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 779,37	800 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	734 779,37	734 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	586 779,37	586 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 779,37	586 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	586 779,37	586 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	586 779,37	586 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	546 288,37	546 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	489 599,42	489 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	472 266,04	472 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	472 266,04	472 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	472 266,04	472 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	367 927,98	367 927,98	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 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	408 405,04	408 405,04	358 405,04	0,00	358 405,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	860 779,37	860 779,37	537 996,04	0,00	537 996,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	860 779,37	860 779,37	537 996,04	0,00	537 996,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 779,37	860 779,37	537 996,04	0,00	537 996,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 779,37	800 779,37	477 996,04	0,00	477 996,04
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 779,37	800 779,37	477 996,04	0,00	477 996,04
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 779,37	800 779,37	477 996,04	0,00	477 996,04
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 779,37	800 779,37	477 996,04	0,00	477 996,04
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 779,37	800 779,37	477 996,04	0,00	477 996,04
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	734 779,37	734 779,37	411 996,04	0,00	411 996,04
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	586 779,37	586 779,37	263 996,04	0,00	263 996,04
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	586 779,37	586 779,37	263 996,04	0,00	263 996,04
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	586 779,37	586 779,37	263 996,04	0,00	263 996,04
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	586 779,37	586 779,37	263 996,04	0,00	263 996,04
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	546 288,37	546 288,37	223 505,04	0,00	223 505,04
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	489 599,42	489 599,42	166 816,04	0,00	166 816,04
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	472 266,04	472 266,04	166 816,04	0,00	166 816,04

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	472 266,04	472 266,04	166 816,04	0,00	166 816,04
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	472 266,04	472 266,04	166 816,04	0,00	166 816,04
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	367 927,98	367 927,98	112 710,01	0,00	112 710,01

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 200,00	0,00	2 010 564,58	2 127 135,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 400,00	0,00	1 400 909,03	1 697 412,77
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 200,00	0,00	582 932,88	1 545 354,97
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 374,80	0,00	280 050,81	2 081 889,59
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 488 745,70	0,00	7 810,66	1 483 148,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 627 966,33	0,00	859 656,00	859 656,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 767 186,96	0,00	1 288 305,00	1 288 305,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 906 407,59	0,00	1 712 248,00	1 712 248,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 105 628,22	0,00	2 151 292,00	2 151 292,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 304 848,85	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 504 069,48	0,00	3 054 322,00	3 054 322,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 703 290,11	0,00	3 494 722,00	3 494 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 902 510,74	0,00	3 925 622,00	3 925 622,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 167 731,37	0,00	4 371 654,00	4 371 654,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 952,00	0,00	4 804 493,00	4 804 493,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 994 172,63	0,00	5 223 676,00	5 223 676,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 393,26	0,00	5 628 172,00	5 628 172,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 613,89	0,00	6 016 286,00	6 016 286,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 274 325,52	0,00	6 386 087,00	6 386 087,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 784 726,10	0,00	6 765 643,00	6 765 643,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 460,06	0,00	7 124 111,00	7 124 111,00

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:								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	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	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	840 194,02	0,00	7 460 504,00	7 460 504,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	367 927,98	0,00	7 805 770,00	7 805 770,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 959,00	8 159 959,00	

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 2017	0,00%	x	19,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	6,37%	x	x	x	x
2020	0,57%	6,12%	6,33%	13,19%	19,06%	TAK	TAK
2021	0,77%	2,56%	2,56%	8,88%	14,74%	TAK	TAK
2022	3,07%	7,78%	7,78%	5,09%	10,95%	TAK	TAK
2023	2,94%	10,84%	10,84%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2024	2,82%	13,41%	13,41%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	2,70%	15,93%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	2,59%	18,41%	x	9,00%	11,51%	TAK	TAK
2027	2,49%	20,71%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	2,39%	22,84%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2029	2,30%	24,81%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	2,21%	26,74%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	2,13%	28,52%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2032	2,05%	30,15%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2033	1,98%	31,63%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2034	1,91%	32,97%	x	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2035	1,84%	34,17%	x	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2036	1,77%	35,35%	x	29,86%	29,86%	TAK	TAK
2037	1,63%	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	1,57%	37,33%	x	32,74%	32,74%	TAK	TAK
2039	1,52%	38,25%	x	34,00%	34,00%	TAK	TAK
2040	1,23%	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 ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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 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	1 985 263,68	1 985 263,68	1 883 691,30	9 036 619,91	9 036 619,91	7 089 235,81	2 174 045,32	2 174 045,32	1 891 046,28
2021	1 527 880,37	1 527 880,37	1 442 862,02	8 331 080,08	8 331 080,08	7 562 433,80	2 638 100,00	1 690 410,97	1 416 508,92
2022	135 120,00	135 120,00	129 502,00	0,00	0,00	0,00	314 100,00	95 000,00	71 902,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	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

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
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	16 718 372,75	16 718 372,75	7 926 087,71	16 883 500,00	3 203 500,00	13 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 100 000,00	12 474 906,05	7 562 433,36	13 475 600,00	2 705 600,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	314 100,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	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										
	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 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 2017	516 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	382 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 621,83
2021	408 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	489 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	489 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	489 385,04	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	174 894,04	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

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:							wyplaty 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	
2038	118 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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/187/2020
z dnia 2020-11-30

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)				40 695 367,00	16 883 500,00	13 475 600,00	314 100,00	104 100,00	23 100,00
1.a	- wydatki bieżące				9 612 367,00	3 203 500,00	2 705 600,00	314 100,00	104 100,00	23 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 083 000,00	13 680 000,00	10 770 000,00	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:				36 853 367,00	14 829 400,00	12 473 500,00	292 000,00	82 000,00	1 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 150 367,00	2 099 400,00	1 703 500,00	292 000,00	82 000,00	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 Pałecznica	2017	2020	237 200,00	115 000,00	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 Pałecznica	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	385 000,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	3 075 100,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub dziecięcy - Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica - Celem głównym projektu wzrost aktywności na rynku pracy K i M zam. i/lub zatrudnionych, na terenie gminy Pałecznica, 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 Pałecznica	2019	2021	225 000,00	150 000,00	50 000,00	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 Pałecznica	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 Pałecznica	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	30 856 700,00
1.a	22 100,00	22 100,00	12 100,00	6 406 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	24 450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	27 677 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 177 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.1.1.11	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	425 000,00	0,00	155 000,00	195 000,00	75 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 703 000,00	12 730 000,00	10 770 000,00	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	2017	2024	3 900 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Paiecznica - Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Paiecznicy, przy ul. Św. Jakuba 43. - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Paiecznica	2017	2021	20 000 000,00	10 830 000,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Paiecznica - cele projektu realizują założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, m.in. w obszarze integracji usług i danych oraz e-administracji. Planowane	Urząd Gminy Paiecznica	2019	2020	1 527 000,00	0,00	0,00	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	2021	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	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
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej "Paiecznica-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice" nr drogi 160152K - Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej dzięki przebudowie drogi gminnej"paiecznica-Pamięćce-Solcza-Niezwojowice".	Urząd Gminy Paiecznica	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	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

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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	17 230 000,00
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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 842 000,00	2 054 100,00	1 002 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 462 000,00	1 104 100,00	1 002 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów - dowóz uczniów do Szkół z terenu gminy Pałecznicza w roku szk 2019/2020	Urząd Gminy Pałecznicza	2019	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 Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2019	2020	750 000,00	750 000,00	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 Pałecznicza	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół 2020/2021 - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznicza	Urząd Gminy Pałecznicza	2020	2021	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 380 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 100,00	22 100,00	12 100,00	3 178 800,00
1.3.1	22 100,00	22 100,00	12 100,00	2 228 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.3	22 100,00	22 100,00	12 100,00	166 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	950 000,00

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 506 788,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 496 701,11 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 10 087,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 30.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 506 788,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 481 788,41 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 25 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pałecznicza na dzień 30.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2020 r. wynosi -4 679 013,58 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 299 364,32 zł	+506 788,41 zł	36 806 152,73 zł
dochody bieżące, w tym:	21 437 918,71 zł	+496 701,11 zł	21 934 619,82 zł
z subwencji ogólnej	7 248 569,00 zł	+23 000,00 zł	7 271 569,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 785 134,14 zł	+466 175,41 zł	9 251 309,55 zł
pozostałe	4 072 987,57 zł	+7 525,70 zł	4 080 513,27 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 861 445,61 zł	+10 087,30 zł	14 871 532,91 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	14 834 675,61 zł	+10 087,30 zł	14 844 762,91 zł
Wydatki ogółem:	40 978 377,90 zł	+506 788,41 zł	41 485 166,31 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 172 780,60 zł	+481 788,41 zł	21 654 569,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 864 128,19 zł	+75 312,76 zł	7 939 440,95 zł
wydatki majątkowe	19 805 597,30 zł	+25 000,00 zł	19 830 597,30 zł
Wynik budżetu	-4 679 013,58 zł	0,00 zł	-4 679 013,58 zł

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

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	5 152 213,58 zł	0,00 zł	5 152 213,58 zł
Rozchody budżetu	473 200,00 zł	0,00 zł	473 200,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 522 775,94 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 522 775,94 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Aktywność drogą do sukcesu;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 160152K
- 3) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w roku 2021.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”;
- 2) Aktywność drogą do celu;
- 3) Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznicza - Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy, przy ul. Św. Jakuba 43.;
- 4) Odbieranie i zagospod. odpadów ;
- 5) PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

W pozycji 10.11 zostały ujęte wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a przede wszystkim zakup środków ochrony osobistej tj, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, kombinezonów itp, poniesione wydatki w związku z dystrybuowaniem żywności dla podopiecznych, dostosowanie pomieszczeń do przyjmowania interesantów.

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