

**ZARZĄDZENIE NR I/357/2020
BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-
Zdrój na lata 2020-2035.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XV/99/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020-2035 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020-2035, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 1/357/2020
z dnia 2020-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											1.2.2	1.2.3
2020	27 378 476,26	25 929 470,81	2 725 646,00	100 000,00	9 099 983,00	8 970 757,98	5 033 083,83	1 563 973,00	1 449 005,45	351 278,00	1 093 727,45	0,00
2021	27 344 413,00	26 261 163,00	2 818 318,00	103 400,00	9 305 755,00	9 172 840,00	4 880 850,00	1 617 148,00	1 083 250,00	20 000,00	1 063 250,00	0,00
2022	28 668 271,47	27 187 781,00	2 911 322,00	106 812,00	9 612 845,00	9 515 544,00	5 041 258,00	1 690 514,00	1 480 490,47	20 000,00	1 460 490,47	0,00
2023	30 011 973,53	28 063 742,00	3 001 573,00	110 123,00	9 910 843,00	9 814 286,00	5 226 917,00	1 772 300,00	1 948 231,53	10 000,00	1 938 231,53	0,00
2024	30 287 129,14	28 807 805,00	3 091 620,00	113 427,00	10 208 166,00	10 062 365,00	5 332 225,00	1 773 969,00	1 479 324,14	10 000,00	1 469 324,14	0,00
2025	29 882 040,00	29 672 040,00	3 184 399,00	116 830,00	10 514 413,00	10 364 236,00	5 482 192,00	1 827 186,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	30 572 201,00	30 562 201,00	3 279 900,00	120 335,00	10 829 846,00	10 675 163,00	5 656 968,00	1 882 004,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	31 448 505,00	31 448 506,00	3 375 017,00	123 825,00	11 143 911,00	10 984 743,00	5 821 010,00	1 936 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 329 064,00	32 329 064,00	3 469 517,00	127 292,00	11 455 941,00	11 292 316,00	5 983 998,00	1 990 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 201 949,00	33 201 949,00	3 563 194,00	130 729,00	11 765 251,00	11 597 209,00	6 145 566,00	2 044 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 098 402,00	34 098 402,00	3 659 400,00	134 259,00	12 082 913,00	11 910 334,00	6 311 496,00	2 099 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 984 961,00	34 984 961,00	3 754 544,00	137 750,00	12 397 069,00	12 220 003,00	6 475 595,00	2 154 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 859 585,00	35 859 586,00	3 848 408,00	141 194,00	12 706 996,00	12 525 503,00	6 637 485,00	2 208 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 720 217,00	36 720 217,00	3 940 770,00	144 583,00	13 011 964,00	12 826 115,00	6 796 795,00	2 261 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 903 819,00	36 903 819,00	3 960 474,00	145 306,00	13 077 024,00	12 890 246,00	6 830 769,00	2 272 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 088 338,00	37 088 338,00	3 980 276,00	146 033,00	13 142 409,00	12 954 697,00	6 864 923,00	2 283 860,00	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.

lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1				2.1.1
2020	27 541 518,48	10 266 368,92	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 532,54	2 296 532,54	251 730,50
2021	27 164 413,00	10 451 956,00	0,00	0,00	278 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 062,00	1 604 062,00	0,00
2022	29 298 430,29	10 608 255,00	0,00	0,00	298 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 586,29	3 261 586,29	0,00
2023	30 808 092,71	10 729 468,00	0,00	0,00	326 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 323,71	4 171 323,71	0,00
2024	29 737 129,14	11 255 613,00	0,00	0,00	312 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 935,14	2 198 935,14	0,00
2025	29 132 040,00	11 537 003,00	0,00	0,00	287 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 893,00	937 893,00	0,00
2026	30 022 201,00	11 825 428,00	0,00	0,00	263 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 184,00	1 155 184,00	0,00
2027	30 798 506,00	12 121 064,00	0,00	0,00	235 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 543,00	1 244 543,00	0,00
2028	31 579 064,00	12 424 091,00	0,00	0,00	203 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 777,00	1 323 777,00	0,00
2029	32 451 949,00	12 734 693,00	0,00	0,00	171 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 150,00	1 477 150,00	0,00
2030	33 348 402,00	13 053 060,00	0,00	0,00	139 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 308,00	1 635 308,00	0,00
2031	34 234 951,00	13 379 366,00	0,00	0,00	108 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 320,00	1 764 320,00	0,00
2032	35 109 586,00	13 713 871,00	0,00	0,00	76 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 664,00	1 861 664,00	0,00
2033	35 970 217,00	14 056 718,00	0,00	0,00	44 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 788,00	1 924 788,00	0,00
2034	36 753 819,00	14 127 002,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 406,00	2 579 406,00	0,00
2035	36 882 060,00	14 197 637,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 609,00	1 548 609,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-163 042,22	0,00	463 042,22	463 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 042,22	163 042,22	
2021	180 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-630 158,82	0,00	1 030 158,82	1 030 158,82	1 030 158,82	630 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-796 119,18	0,00	1 306 119,18	1 306 119,18	1 306 119,18	796 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 196 278,00	1 196 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone 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:			6	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	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
			na pokrycie deficytu budżetu x					
			na pokrycie deficytu budżetu x					
			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długów x 7)					
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
			Rozchody budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 278,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Rozchody budżetu, z tego:		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
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	8.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 466,04	13 466,04	684 484,87	1 147 527,09			
2021	x	x	x	x	0,00	6 727 694,88	7 694,88	700 812,00	700 812,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 352 082,54	1 923,72	1 150 936,00	1 150 936,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 146 278,00	0,00	1 426 973,00	1 426 973,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 596 278,00	0,00	1 269 611,00	1 269 611,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 046 278,00	0,00	1 477 893,00	1 477 893,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 496 278,00	0,00	1 695 184,00	1 695 184,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 846 278,00	0,00	1 894 543,00	1 894 543,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 096 278,00	0,00	2 073 777,00	2 073 777,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 346 278,00	0,00	2 227 150,00	2 227 150,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 596 278,00	0,00	2 385 308,00	2 385 308,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 846 278,00	0,00	2 514 320,00	2 514 320,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 096 278,00	0,00	2 611 664,00	2 611 664,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 346 278,00	0,00	2 674 788,00	2 674 788,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 196 278,00	0,00	2 729 406,00	2 729 406,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 744 887,00	2 744 887,00			

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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	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
	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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	3,64%	6,24%	6,45%	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,42%	5,77%	6,98%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,98%	8,23%	7,91%	9,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,60%	9,62%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,60%	8,44%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,34%	9,15%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,09%	9,85%	7,86%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,32%	10,41%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,53%	10,82%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,27%	11,10%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,01%	11,38%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,77%	11,52%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,64%	11,52%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,32%	11,38%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	0,64%	11,38%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	4,96%	11,38%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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			
2020	114 989,01	114 989,01	114 989,01	977 086,03	977 086,03	977 086,03	114 989,01	114 989,01	114 989,01			
2021	0,00	0,00	0,00	1 063 250,00	1 063 250,00	1 063 250,00	113 577,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 460 490,47	1 460 490,47	1 460 490,47	113 577,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 938 231,53	1 938 231,53	1 938 231,53	113 577,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 469 324,14	1 469 324,14	1 469 324,14	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5					
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu 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
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	1 528 007,61	977 096,03	1 550 398,08	0,00	1 550 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 110,40	1 595 110,40	1 595 110,40	0,00	1 595 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 259 441,43	3 259 441,43	3 259 441,43	0,00	3 259 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 168 611,86	4 168 611,86	4 168 611,86	0,00	4 168 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ip	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata 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 równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2020	300 000,00	16 998,32	0,00	16 998,32	16 998,32	16 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56 696,76	
2021	300 000,00	5 771,16	0,00	5 771,16	5 771,16	5 771,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	400 000,00	5 771,16	0,00	5 771,16	5 771,16	5 771,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	1 923,72	0,00	1 923,72	1 923,72	1 923,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 spłaty 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. 245 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
X - pozycja oznaczona 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 zadziękowano 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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr I/357/2020
z dnia 2020-11-24

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
1.a	wydatki bieżące				1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
	Wydatki na programy efektywne lub zadania z zakresu: "Profilarni" (cel zarządkowy: "Pozyskanie środków budżetowych na realizację zadań z zakresu: "Plan strategiczny" na lata 2019-2024" (dotyczy: "Plan strategiczny" na lata 2019-2024) z tego				10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
1.c	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.d	wydatki majątkowe				10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
1.1.2.1	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2021	2023	340 731,00	0,00	113 577,00	113 577,00	113 577,00	340 731,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	2 590 941,35	1 409 407,95	1 181 533,40	0,00	0,00	2 590 941,35
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski	2020	2023	7 579 250,00	78 350,71	300 000,00	3 145 884,43	4 055 034,86	7 579 250,00
1.1.2.4	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	254 849,50	62 639,42	0,00	0,00	0,00	62 639,42
					10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
1.1.2.1	Wydatki na programy efektywne lub zadania z zakresu: "Profilarni" (cel zarządkowy: "Pozyskanie środków budżetowych na realizację zadań z zakresu: "Plan strategiczny" na lata 2019-2024" (dotyczy: "Plan strategiczny" na lata 2019-2024) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki majątkowe				10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
1.1.2.4	Wydatki na programy efektywne lub zadania z zakresu: "Profilarni" (cel zarządkowy: "Pozyskanie środków budżetowych na realizację zadań z zakresu: "Plan strategiczny" na lata 2019-2024" (dotyczy: "Plan strategiczny" na lata 2019-2024) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	wydatki majątkowe				10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77
1.1.2.3	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	wydatki majątkowe				10 775 671,95	1 550 398,08	1 550 398,08	3 259 241,43	4 168 611,96	10 573 561,77

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2020-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	899 525,38 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	948 025,38 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	48 500,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	899 525,38 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	947 174,38 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	47 649,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	163 042,22 zł

1. Dokonano uzgodnień wartości zobowiązań z zawartych umów zaliczanych do tytułu dłużnego.
2. Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. W prognozie w wierszu 9.4 kwota wydatków majątkowych dla roku 2020 jest mniejsza od kwoty w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dla zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach" w wysokości 22 390,47 zł. Kwota w przedsięwzięciach uwzględnia wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0".