

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr III/563/2018
z dnia 2018-06-28

Lp	1	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	21 919 631,12	2 177 228,00	100 000,00	4 180 340,00	1 420 000,00	7 488 873,00	6 752 558,12	806 285,00	213 960,00	592 325,00
2019	23 998 630,00	2 100 000,00	100 000,00	4 500 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	6 700 000,00	2 098 630,00	200 000,00	1 898 630,00
2020	21 509 510,00	2 100 000,00	100 000,00	4 500 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	559 510,00	200 000,00	359 510,00
2021	21 350 000,00	2 200 000,00	105 000,00	4 550 000,00	1 750 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	21 850 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 550 000,00	1 750 000,00	8 300 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	22 250 000,00	2 300 000,00	110 000,00	4 600 000,00	1 750 000,00	8 350 000,00	6 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	22 450 000,00	2 300 000,00	110 000,00	4 600 000,00	1 800 000,00	8 400 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	22 660 000,00	2 350 000,00	110 000,00	4 600 000,00	1 800 000,00	8 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	22 810 000,00	2 350 000,00	110 000,00	4 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	22 960 000,00	2 350 000,00	110 000,00	4 600 000,00	1 850 000,00	8 550 000,00	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	23 165 000,00	2 350 000,00	115 000,00	4 650 000,00	1 850 000,00	8 600 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	23 365 000,00	2 400 000,00	115 000,00	4 650 000,00	1 850 000,00	8 650 000,00	7 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	23 520 000,00	2 400 000,00	120 000,00	4 650 000,00	1 900 000,00	8 700 000,00	7 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	23 670 000,00	2 400 000,00	120 000,00	4 650 000,00	1 900 000,00	8 750 000,00	7 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	23 870 000,00	2 450 000,00	120 000,00	4 650 000,00	1 900 000,00	8 800 000,00	7 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	24 070 000,00	2 450 000,00	120 000,00	4 650 000,00	1 900 000,00	8 900 000,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 665 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	23 003 733,31	21 761 107,84	0,00	0,00	0,00	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 625,67	
2019	23 998 630,00	20 628 630,00	0,00	x	x	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	
2020	21 209 510,00	20 360 836,00	0,00	x	x	199 290,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	848 672,00	
2021	21 050 000,00	19 958 506,00	0,00	x	x	188 370,00	188 370,00	0,00	0,00	0,00	1 091 494,00	
2022	21 450 000,00	19 992 102,00	0,00	x	x	176 085,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	1 457 898,00	
2023	21 750 000,00	20 024 516,00	0,00	x	x	162 435,00	162 435,00	0,00	0,00	0,00	1 725 484,00	
2024	21 950 000,00	20 057 114,00	0,00	x	x	148 785,00	148 785,00	0,00	0,00	0,00	1 892 886,00	
2025	22 160 000,00	20 089 897,00	0,00	x	x	135 135,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	2 070 103,00	
2026	22 310 000,00	20 251 068,00	0,00	x	x	121 485,00	121 485,00	0,00	0,00	0,00	2 058 932,00	
2027	22 360 000,00	20 513 497,00	0,00	x	x	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00	1 846 503,00	
2028	22 565 000,00	20 690 090,00	0,00	x	x	90 090,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00	1 874 910,00	
2029	22 765 000,00	20 873 710,00	0,00	x	x	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	1 891 290,00	
2030	22 920 000,00	21 112 818,00	0,00	x	x	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00	1 807 182,00	
2031	23 070 000,00	21 284 770,00	0,00	x	x	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	1 785 230,00	
2032	23 270 000,00	21 459 547,00	0,00	x	x	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	1 810 453,00	
2033	23 470 000,00	21 637 192,00	0,00	x	x	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	1 832 808,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-1 084 102,19	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	1 084 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2018	6 115 897,81	6 115 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	-647 761,52	-647 761,52	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 271 370,00	1 271 370,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	589 162,00	589 162,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 341 494,00	1 341 494,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 807 898,00	1 807 898,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 175 484,00	2 175 484,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 342 886,00	2 342 886,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 520 103,00	2 520 103,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 508 932,00	2 508 932,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 396 503,00	2 396 503,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 424 910,00	2 424 910,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 441 290,00	2 441 290,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 357 182,00	2 357 182,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 335 230,00	2 335 230,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 360 453,00	2 360 453,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 808,00	2 382 808,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	28,79%	28,79%	0,00	28,79%	-1,98%	2,74%	1,93%	NIE	NIE	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,13%	2,07%	1,26%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,67%	3,21%	2,40%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,52%	2,61%	2,61%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,50%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,00%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,66%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,22%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,66%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,68%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,66%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,23%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,08%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,10%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,11%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	9 554 505,44	1 880 829,38	1 201 763,50	435 957,50	765 806,00	765 806,00	388 113,67	88 706,00		
2019	0,00	0,00	9 123 880,00	1 850 000,00	3 250 482,50	430 482,50	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	550 000,00		
2020	300 000,00	300 000,00	9 061 548,00	1 850 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	183 672,00		
2021	300 000,00	300 000,00	8 300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 494,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	8 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 898,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 484,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 886,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	1 854 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 103,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	8 300 000,00	1 873 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 932,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	8 400 000,00	1 891 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 503,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 910,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 290,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	1 949 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 182,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	1 968 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 230,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	1 988 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 453,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	2 008 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 808,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	479 687,50	426 941,39	418 280,69	552 925,00	543 656,18	543 656,18	543 656,18	384 441,39	445 637,50	384 441,39	435 957,50		
2019	163 212,50	146 038,48	146 038,48	1 898 630,00	1 898 630,00	1 895 000,00	1 895 000,00	146 038,48	430 462,50	146 038,48	171 962,50		
2020	0,00	0,00	0,00	359 510,00	359 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp										
2018	920 706,00	410 656,18	792 086,00	571 245,93	432 945,93	455 945,93		432 945,93	0,00	0,00
2019	2 820 000,00	1 793 630,00	1 730 000,00	1 310 794,02	1 274 424,02	1 310 794,00		1 274 424,02	0,00	0,00
2020	665 000,00	359 510,00	0,00	305 490,00	0,00	305 490,00		100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	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
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
										12.7.1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2018	6 115 897,81	0,00	817,44	317,44	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr III/563/2018
z dnia 2018-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.2; 1.3)				5 405 126,00	2 017 637,50	3 250 462,50	665 000,00	0,00	5 138 226,00
1.a	wydatki bieżące				886 420,00	435 957,50	430 462,50	0,00	0,00	886 420,00
1.b	wydatki majątkowe				4 518 706,00	759 806,00	2 820 000,00	665 000,00	0,00	4 251 806,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o skutkach 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:				5 175 126,00	1 011 663,50	3 250 462,50	665 000,00	0,00	5 037 126,00
1.1.1	wydatki bieżące				886 420,00	435 957,50	430 462,50	0,00	0,00	886 420,00
1.1.1.1	Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych asystenckich w Gminie Trzczeńsko-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	359 620,00	168 357,50	171 262,50	0,00	0,00	359 620,00
1.1.1.2	Wspieramy rodziny w Gminie Trzczeńsko-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	526 800,00	267 600,00	259 200,00	0,00	0,00	526 800,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 288 706,00	665 000,00	2 920 000,00	665 000,00	0,00	4 150 706,00
1.1.2.1	Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach	Gmina Trzczeńsko-Zdrój	2021	2023	600 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Chelmie Górnym	Urząd Miejski	2016	2018	420 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Miejski	2014	2023	665 000,00	0,00	100 000,00	565 000,00	0,00	665 000,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 108, 107, 56 obręb nr 1 m. Trzczeńsko-Zdrój, ul. Mickiewicza - Zmiana nawierzchni z brukowej na bitumiczną	Urząd Miejski	2015	2019	470 000,00	195 000,00	260 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej do m. Górczyn Dolny, Smuga i Antoniewicz	Urząd Miejski	2016	2023	1 800 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.6	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojeziema	Urząd Miejski	2016	2020	288 706,00	58 706,00	100 000,00	100 000,00	0,00	258 706,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianiej wraz z organizacją warsztatów	Urząd Miejski	2017	2019	75 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne- 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 1.1.1-1.2.7) z tego:				230 000,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				230 000,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stołecznej	Urząd Miejski	2015	2018	85 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.2.2	Budowa kontenerowej szatni sportowej w Piasecznie	Urząd Miejski	2017	2018	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2018-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2018-2033:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	4 123,71 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 123,71 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	4 123,71 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 123,71 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 084 102,19 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.