

Uchwała Nr2017

Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju

z dniaroku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzciesko-Zdroj na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzciesku-Zdroju uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala sie zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzciesko-Zdroj na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala sie objaśnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala sie planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Trzciesko-Zdroj w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upowaznia sie Burmistrza Trzcieska-Zdroju do zaciągnania zobowiazan zwiazanych z realizacją przedsięwzięc ujetych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Upowaznia sie Burmistrza Trzcieska-Zdroju do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnania zobowiazan, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	21 207 683,50	20 388 013,50	2 177 228,00	100 000,00	4 480 200,00	1 720 000,00	7 395 746,00	5 812 939,50	819 680,00	300 000,00	519 680,00
2019	28 542 000,00	21 600 000,00	2 350 000,00	100 000,00	4 600 000,00	1 750 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	6 942 000,00	300 000,00	6 642 000,00
2020	28 477 500,00	21 750 000,00	2 500 000,00	100 000,00	4 700 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	6 727 500,00	300 000,00	6 427 500,00
2021	26 300 000,00	22 100 000,00	2 650 000,00	105 000,00	4 800 000,00	1 820 000,00	8 200 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00
2022	24 350 000,00	22 400 000,00	2 700 000,00	110 000,00	4 850 000,00	1 860 000,00	8 300 000,00	6 400 000,00	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00
2023	24 750 000,00	22 800 000,00	2 900 000,00	110 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	8 350 000,00	6 450 000,00	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00
2024	24 950 000,00	23 200 000,00	2 950 000,00	110 000,00	5 100 000,00	2 100 000,00	8 400 000,00	6 600 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00
2025	25 250 000,00	23 500 000,00	2 980 000,00	110 000,00	5 200 000,00	2 200 000,00	8 450 000,00	6 700 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00
2026	26 050 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	110 000,00	5 300 000,00	2 250 000,00	8 500 000,00	6 800 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2027	26 550 000,00	24 500 000,00	3 050 000,00	110 000,00	5 400 000,00	2 300 000,00	8 550 000,00	6 900 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowe porzędy są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutczącej okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4 letni) okres prognozowania, w tym także w przypadku wyliczenia z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wyliczone są towary wazniejsze: podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego, 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 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 wład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 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 wład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu 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 wład krajowy) x		
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	21 141 795,69	20 126 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	195 000,00	0,00	13 300,00	1 015 731,19
2019	31 242 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	13 200,00	11 142 000,00
2020	28 327 500,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	278 650,00	278 650,00	278 650,00	0,00	104 900,00	8 227 500,00
2021	25 600 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	103 300,00	5 140 000,00
2022	23 150 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	242 650,00	242 650,00	242 650,00	0,00	95 000,00	2 650 000,00
2023	23 550 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	83 500,00	2 750 000,00
2024	23 550 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	143 100,00	0,00	72 050,00	2 250 000,00
2025	23 850 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	64 300,00	2 350 000,00
2026	24 650 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	47 800,00	2 950 000,00
2027	25 250 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 600,00	3 050 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 kwartały 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 kwartały 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 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,23%	1,15%	0,00	1,15%	2,65%	2,74%	2,41%	TAK	TAK	
2019	1,11%	1,05%	0,00	1,05%	6,31%	3,61%	3,28%	TAK	TAK	
2020	1,51%	1,04%	0,00	1,04%	6,85%	4,81%	4,48%	TAK	TAK	
2021	3,70%	2,84%	0,00	2,84%	6,43%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2022	5,92%	4,23%	0,00	4,23%	8,01%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2023	5,65%	4,02%	0,00	4,02%	8,28%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2024	6,18%	5,09%	0,00	5,09%	7,82%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2025	5,96%	4,71%	0,00	4,71%	8,12%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2026	5,61%	3,12%	0,00	3,12%	9,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2027	4,94%	0,00%	0,00	0,00%	8,85%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy pomocy 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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	65 897,81	65 897,81	9 349 807,00	1 803 880,00	797 306,00	0,00	797 306,00	797 306,00	188 425,19	30 000,00	
2019	0,00	0,00	9 400 000,00	2 100 000,00	10 475 000,00	0,00	10 475 000,00	10 475 000,00	667 000,00	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	9 500 000,00	2 200 000,00	8 127 500,00	0,00	8 127 500,00	8 127 500,00	100 000,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	340 000,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 000 000,00	9 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	
2024	1 400 000,00	800 000,00	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2025	1 400 000,00	741 883,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	10 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	10 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w porządku 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2018	159 607,50	142 800,82	142 800,82	479 680,00	479 680,00	479 680,00	168 357,50	142 800,82	168 357,50	
2019	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	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	

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	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	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	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	729 886,00	345 660,70	695 386,00	409 781,98	409 781,98	409 781,98	409 781,98	0,00	0,00	
2019	10 475 000,00	6 800 000,00	10 100 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	
2020	8 127 500,00	6 400 000,00	5 227 500,00	1 727 500,00	1 200 000,00	1 727 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	4 800 000,00	3 920 000,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	

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 przynajmniej częściowo finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dobowo obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 000,00	1 345 000,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata 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			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	65 897,81	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00		
2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	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		

- Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczone dane będą podane w wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wyliczenia te będą uwzględniały także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje z sekcji 16. Należy w oznaczeniu symboli „x” sporządzać się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, dla danej prognozy kwoty długu. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez samorząd terytorialny, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach w szczególności poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez samorząd terytorialny, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach w szczególności poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez samorząd terytorialny, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach w szczególności poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez samorząd terytorialny, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wydatkach w szczególności poza okres prognozy kwoty długu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez samorząd terytorialny, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcieżsko-Zdrój na lata 2018 – 2027

1. Dotyczy dochodów ogółem lat 2018-2027 wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Na dochody ogółem w poz. 1 składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody roku 2018 są dochodami planowanymi zgodnymi z założeniami projektu budżetu na 2018 rok, natomiast dochody lat 2019-2027 to prognozowane dochody ujęte tylko w wieloletniej prognozie finansowej.

Na dochody majątkowe składają się dofinansowania do przedsięwzięć określone na podstawie już podpisanych umów i planowanych do realizacji w tych latach oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W dochodach majątkowych w latach 2018-2020 ujęto dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych i gruntów rolnych), natomiast w kolejnych latach ujęto wielkości jakie winny wpłynąć ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich.

2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2018-2027 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Na wydatki ogółem w poz. 2 składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki roku 2018 są wydatkami planowanymi zgodnymi z założeniami projektu budżetu na 2018 rok, natomiast wydatki lat 2019-2027 to prognozowane wydatki ujęte tylko w wieloletniej prognozie finansowej.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2018-2027 wykazanych w poz.3

Objaśnienia:

W latach 2018-2027 tylko w roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy, w pozostałych latach wyniki finansowe budżetu wykazują nadwyżki budżetowe.

4. Dotyczy przychodów w latach 2018-2027 wykazanych w poz.4.

Tylko w roku 2019 planowane są przychody z tytułu kredytu długoterminowego lub emisji papierów wartościowych w kwocie 2.825.000 zł do spłaty w ratach od roku 2021 do roku 2027 z roczną karencją w 2020 roku na finansowanie wkładu własnego do projektów związanych z programami realizowanymi w 2019 roku z udziałem środków UE.

5. Dotyczy rozchodów lat 2017-2027 wykazanych w poz.5.

Objaśnienia:

Rozchody wykazane w poz. 5 w latach 2018-2027 dotyczą spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015 i 2019 na finansowanie deficytów i rozchodów nie znajdujących pokrycia w przychodach oraz finansowanie wkładu własnego do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków UE oraz rat kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

6. Dotyczy kwot długu publicznego na koniec lat 2018-2027 wykazanych w poz.6

Objaśnienia:

Kwoty długu publicznego wykazane w poz. 6 w poszczególnych latach stanowią kwoty kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych na finansowanie deficytów i rozchodów nie znajdujących pokrycia w przychodach oraz na finansowanie wkładu własnego do projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków UE

7. Dotyczy różnic między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wykazanych w poz. 8.1

Objaśnienia:

We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

8. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazanych w poz.10.

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetowe w latach 2018-2027 oprócz roku 2019 (deficyt) w całości przeznaczone są na spłatę długu.

9. Dotyczy sposobu wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazanych w poz.9.6.

Objaśnienia:

Do wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych za lata 2018, 2019 i 2020 przyjęto dane z planu na dzień 30 września 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2 + 1.3)				25 328 206,00	797 306,00	10 445 000,00	8 527 300,00	4 800 000,00	24 208 806,00
1.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki majątkowe				25 328 206,00	797 306,00	10 445 000,00	8 527 300,00	4 800 000,00	24 208 806,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (Dotyczy: art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 2340 z późn. zm.) z tego				25 098 206,00	897 206,00	10 445 000,00	8 527 300,00	4 800 000,00	24 098 706,00
1.1.1.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Wydatki majątkowe				25 098 206,00	897 206,00	10 445 000,00	8 527 300,00	4 800 000,00	24 098 706,00
1.1.2.1	„Rozwijanie ofert przyrodniczych wspierających zdrowie w Angermünde i Trzcinisku-Zdroju zgodnie z zasadami terapii Kneippa w urzędowo zatwierdzonym uzdrowisku Angermünde i w polskiej gminie partnerskiej Trzcinisko-Zdroju - Głównym uzdrowisku Bad Schonnefelds - w celu zwiększenia atrakcyjności transgranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” -	Urząd Miejski	2015	2021	5 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach	Urząd Miejski	2016	2019	600 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcinisku-Zdroju	Urząd Miejski	2010	2020	12 700 000,00	20 000,00	7 400 000,00	5 227 500,00	0,00	12 647 500,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 108, 107, 56 obręb nr. 1 m. Trzcinisko-Zdroju, ul. Mickiewicza - Zmiana nawierzchni z brukowej na bitumiczną	Urząd Miejski	2015	2019	470 000,00	195 000,00	280 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach	Urząd Miejski	2016	2021	2 302 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Chełmie Górnym	Urząd Miejski	2016	2019	420 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Miejski	2014	2020	672 000,00	0,00	355 000,00	360 000,00	0,00	685 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej do m. Górczyn Dolny, Struga i Antoniewice	Urząd Miejski	2016	2019	1 800 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.9	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	Urząd Miejski	2016	2020	268 706,00	58 706,00	100 000,00	100 000,00	0,00	258 706,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcinisko-Zdroju"	Urząd Miejski	2010	2021	500 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z budżetem państwowym z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	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 1.1.2.1-1.2.7)				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stolecnej	Urząd Miejski	2015	2018	85 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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