

UCHWAŁA NR XLIII/419/2018
RADY Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój
z dnia 7.06.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXIX 384/2018 Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój z dnia 30.01.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój na lata 2018-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gmina Trzcieżsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w TRZCIEŃSKU-ZDRÓJU

mgr Maria Wozniak

UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcieńsko-Zdrój zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcieńsko-Zdrój jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój za 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcieńsko-Zdrój została przygotowana na lata 2018-2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzcieńsko-Zdrój dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 213 960,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

2 Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzcińsko-Zdrój dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2033 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na

lata 2018-2021. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2018 dokonano zmiany WPF w zakresie urealnienia dochodów (zmniejszenia) jak i urealnienia wydatków (zwiększenia), wynik budżetu planowany jest ujemny – 1.084.102,19. Fakt prognozowania w latach 2019-2033 w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Gmina Trzcińsko-Zdrój

	2018	2019	2020	2021
Dochody	21 915 507,41	23 998 630,00	21 509 510,00	21 350 000,00
Wydatki	22 999 609,60	23 998 630,00	21 209 510,00	21 050 000,00
Wynik budżetu	-1 084 102,19	0,00	300 000,00	300 000,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	21 850 000,00	22 250 000,00	22 450 000,00	22 660 000,00
Wydatki	21 450 000,00	21 750 000,00	21 950 000,00	22 160 000,00
Wynik budżetu	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	22 810 000,00	22 960 000,00	23 165 000,00	23 365 000,00
Wydatki	22 310 000,00	22 360 000,00	22 565 000,00	22 765 000,00
Wynik budżetu	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	23 520 000,00	23 670 000,00	23 870 000,00	24 070 000,00
Wydatki	22 920 000,00	23 070 000,00	23 270 000,00	23 470 000,00
Wynik budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 - kredyt konsolidacyjny na pokrycie zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego .

5. Rozchody

Kwota planowanego zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 6 115.897,81 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	28,80%	0,85%	2,32%	2,29%	2,64%	2,98%	2,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia	1,93%	1,26%	3,27%	4,65%	7,49%	7,41%	8,34%
Zachowanie relacji z art. 243	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,80%	2,72%	3,08%	2,98%	2,88%	2,79%	2,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,72%	10,67%	11,07%	11,07%	10,85%	10,67%	10,52%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,62%	2,53%					
Maksymalna obsługa	10,32%	10,14%					

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały XLIII/419/2018

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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)	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
Wykonanie 2017	21 443 919,13	20 728 099,13	2 144 243,00	87 765,48	4 261 015,13	1 664 021,59	7 136 073,00	6 700 114,84	715 910,00	464 422,02	250 767,77
2018	21 915 507,41	21 109 222,41	2 177 228,00	100 000,00	4 180 340,00	1 420 000,00	7 468 873,00	6 748 434,41	806 285,00	213 960,00	592 325,00
2019	23 998 630,00	21 900 000,00	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	20 950 000,00	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	359 310,00
2021	21 350 000,00	21 300 000,00	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	21 800 000,00	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	22 200 000,00	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	22 400 000,00	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	22 610 000,00	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	22 760 000,00	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	22 910 000,00	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	23 115 000,00	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	23 315 000,00	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	23 470 000,00	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	23 620 000,00	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	23 820 000,00	2 450 000,00	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	24 020 000,00	2 450 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		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 otrzymaniu refundacji 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	
									2.1	2.1.1			
Wykonanie 2017	21 134 801,29	20 537 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 754,25	224 254,25	21.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	22 999 609,60	21 756 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	597 208,96
2019	23 998 630,00	20 004 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	1 242 625,67
2020	21 209 510,00	19 599 290,00	0,00	0,00	0,00	x	x	199 290,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	3 993 880,00
2021	21 050 000,00	19 958 506,00	0,00	0,00	0,00	x	x	188 370,00	188 370,00	0,00	0,00	0,00	1 610 220,00
2022	21 450 000,00	19 992 102,00	0,00	0,00	0,00	x	x	176 085,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	1 091 494,00
2023	21 750 000,00	20 024 516,00	0,00	0,00	0,00	x	x	162 435,00	162 435,00	0,00	0,00	0,00	1 457 898,00
2024	21 950 000,00	20 057 114,00	0,00	0,00	0,00	x	x	148 785,00	148 785,00	0,00	0,00	0,00	1 725 484,00
2025	22 160 000,00	20 089 897,00	0,00	0,00	0,00	x	x	135 135,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	1 892 886,00
2026	22 310 000,00	20 251 068,00	0,00	0,00	0,00	x	x	121 485,00	121 485,00	0,00	0,00	0,00	2 070 103,00
2027	22 360 000,00	20 513 497,00	0,00	0,00	0,00	x	x	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00	2 058 932,00
2028	22 565 000,00	20 690 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 090,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00	1 846 503,00
2029	22 765 000,00	20 873 710,00	0,00	0,00	0,00	x	x	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	1 874 910,00
2030	22 920 000,00	21 112 818,00	0,00	0,00	0,00	x	x	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00	1 891 290,00
2031	23 070 000,00	21 284 770,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	1 807 182,00
2032	23 270 000,00	21 459 547,00	0,00	0,00	0,00	x	x	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	1 785 230,00
2033	23 470 000,00	21 637 192,00	0,00	0,00	0,00	x	x	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	1 810 453,00
													1 832 808,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	309 117,84	69 256,48	0,00	0,00	69 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	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
2021	300 000,00	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
2023	500 000,00	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
2025	500 000,00	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
2027	600 000,00	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
2029	600 000,00	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
2031	600 000,00	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
2033	600 000,00	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	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2017	637 662,19	637 662,19	106 471,76	102 773,76	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 416,80	259 673,28
2018	6 115 897,81	6 115 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 761,52	-647 761,52
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 250,00	1 895 250,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 710,00	1 350 710,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	2 362 808,00	2 362 808,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	4,01%	3,09%	0,00	3,09%	3,05%	X	X	X	X	
2018	28,80%	28,80%	0,00	28,80%	-1,98%	2,74%	1,93%	NIE	NIE	
2019	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	8,73%	2,07%	1,26%	TAK	TAK	
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,21%	4,07%	3,27%	TAK	TAK	
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,52%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,50%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,00%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,66%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,34%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,22%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,66%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,66%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,66%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2030	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,23%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2031	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,08%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2032	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,10%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2033	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,11%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ...skrytych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
				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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	309 117,84	8 740 673,20	1 779 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	593 708,96	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 561 512,44	1 883 629,38	1 201 763,50	435 957,50	765 806,00	765 806,00	388 113,67	88 706,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 800 000,00	3 250 462,50	430 462,50	2 820 000,00	2 820 000,00	623 880,00	550 000,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	8 300 000,00	1 850 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	761 548,00	183 672,00	0,00	
2021	300 000,00	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	0,00	
2022	400 000,00	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	0,00	
2023	500 000,00	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	0,00	
2024	500 000,00	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	0,00	
2025	500 000,00	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	0,00	
2026	500 000,00	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	0,00	
2027	600 000,00	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	0,00	
2028	600 000,00	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	0,00	
2029	600 000,00	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	0,00	
2030	600 000,00	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	0,00	
2031	600 000,00	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	0,00	
2032	600 000,00	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	0,00	
2033	600 000,00	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,22	46 591,76	0,00	
2018	479 687,50	426 941,39	418 280,69	552 325,00	552 313,88	552 313,88	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	1 835 000,00	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	
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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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		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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2017	23 906,50	0,00	0,00	38 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego doходу obliczanego 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:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2017		637 662,19	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		6 115 897,81	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	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

• Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 101a pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

musi być wyrażone w sposób umożliwiający porównanie jednostki samorządu terytorialnego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały XLIII/419/2018

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+1.2+1.3)				5 405 126,00	1 201 763,50	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	765 806,00	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 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:				5 175 126,00	1 101 663,50	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 Trzczińsko-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	359 620,00	188 357,50	171 262,50	0,00	0,00	359 620,00
1.1.1.2	Wspieramy rodziny w Gminie Trzczińsko-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	665 706,00	2 820 000,00	665 000,00	0,00	4 150 706,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Chelmie Górnym	Urząd Miejski	2016	2020	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	2020	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. Trzczińsko-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 Antoniewice	Urząd Miejski	2016	2019	1 800 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.6	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	Urząd Miejski	2016	2020	258 706,00	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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 Stolecznej	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

