

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr. 1 do Uchwały XLV/431/2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 21 958 541,98 | 21 152 256,98 | 2 177 228,00 | 100 000,00 | 4 180 340,00 | 1 420 000,00 | 7 468 873,00 | 6 791 468,98 | 806 285,00 | 213 960,00 | 592 325,00 |
| 2019 | 24 343 080,00 | 22 244 450,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 4 600 000,00 | 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 | 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 | 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) Wzrost 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 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 | | |
| Lp | 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 | 23 042 644,17 | 21 750 018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 750,00 | 289 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 625,67 |
| 2019 | 24 343 080,00 | 20 633 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 309 200,00 | 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| 2020 | 21 209 510,00 | 20 463 473,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 925,00 | 301 925,00 | 0,00 | 0,00 | 746 037,00 |
| 2021 | 21 050 000,00 | 20 060 461,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 325,00 | 290 325,00 | 0,00 | 0,00 | 989 539,00 |
| 2022 | 21 450 000,00 | 20 100 292,00 | 0,00 | 0,00 | x | 284 275,00 | 284 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 708,00 |
| 2023 | 21 750 000,00 | 20 143 516,00 | 0,00 | 0,00 | x | 281 435,00 | 281 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 484,00 |
| 2024 | 21 950 000,00 | 20 166 114,00 | 0,00 | 0,00 | x | 257 785,00 | 257 785,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 886,00 |
| 2025 | 22 160 000,00 | 20 188 897,00 | 0,00 | 0,00 | x | 234 135,00 | 234 135,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 103,00 |
| 2026 | 22 310 000,00 | 20 340 068,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 485,00 | 210 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 932,00 |
| 2027 | 22 360 000,00 | 20 591 497,00 | 0,00 | 0,00 | x | 184 470,00 | 184 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 503,00 |
| 2028 | 22 565 000,00 | 20 756 090,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 090,00 | 156 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 910,00 |
| 2029 | 22 765 000,00 | 20 927 710,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 710,00 | 127 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 290,00 |
| 2030 | 22 920 000,00 | 21 154 818,00 | 0,00 | 0,00 | x | 99 330,00 | 99 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 182,00 |
| 2031 | 23 070 000,00 | 21 314 770,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 950,00 | 70 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 230,00 |
| 2032 | 23 270 000,00 | 21 477 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 570,00 | 42 570,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 453,00 |
| 2033 | 23 470 000,00 | 21 643 192,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 190,00 | 14 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 808,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 6 115 897,81 | 6 115 897,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | -597 761,52 | -597 761,52 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 611 370,00 | 1 611 370,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 486 527,00 | 486 527,00 |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 1 239 539,00 | 1 239 539,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 1 699 708,00 | 1 699 708,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 2 056 484,00 | 2 056 484,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 2 233 886,00 | 2 233 886,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 2 421 103,00 | 2 421 103,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 2 419 932,00 | 2 419 932,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 318 503,00 | 2 318 503,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 358 910,00 | 2 358 910,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 387 290,00 | 2 387 290,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 315 182,00 | 2 315 182,00 |
| 2031 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 305 230,00 | 2 305 230,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 342 453,00 | 2 342 453,00 |
| 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 808,00 | 2 376 808,00 |

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 dotyczy 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.

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 państwowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------|------------|--|-------------------------------------|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 9 504 836,94 | 1 880 829,38 | 1 201 763,50 | 435 957,50 | 765 806,00 | 765 806,00 | 438 113,67 | 88 706,00 | 2019 | 0,00 | 9 123 880,00 | 1 850 000,00 | 3 250 462,50 | 430 462,50 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 340 000,00 | 550 000,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 562 365,00 | 183 672,00 | 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 562 365,00 | 183 672,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 708,00 | 0,00 | 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 484,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 300 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 886,00 | 0,00 | 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 300 000,00 | 1 854 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 103,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 300 000,00 | 1 873 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 932,00 | 0,00 | 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 400 000,00 | 1 891 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 503,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 400 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 910,00 | 0,00 | 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 290,00 | 0,00 |
| 2030 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 500 000,00 | 1 949 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 182,00 | 0,00 | 2031 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 500 000,00 | 1 968 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 230,00 | 0,00 |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 500 000,00 | 1 988 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 453,00 | 0,00 | 2033 | 600 000,00 | 600 000,00 | 8 500 000,00 | 2 008 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 808,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okr. a 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 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | 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% środkami, 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 6 115 897,81 | 0,00 | 317,44 | 317,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 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 |
| 2022 | 400 000,00 | 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 |
| 2024 | 500 000,00 | 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 |
| 2026 | 500 000,00 | 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 |
| 2028 | 600 000,00 | 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 |
| 2030 | 600 000,00 | 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 |
| 2032 | 600 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17) | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| 2018 | -597 761,52 | 0,00 | -0,27 |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | |
| 2032 | | 0,00 | |
| 2033 | | 0,00 | |

* 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 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-6-9-6-11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstałw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaangażowało oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, w przypadkach do objaśnienia w tabeli wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwała nr XLV 431/2018

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 Trzcińsko-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 Trzcińsko-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 | 2021 | 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. Trzcińsko-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 Bocianie w Piasecznie z organizacją warsztatów | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 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 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 | 2021 | 145 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

UZASADNIENIE

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

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2018 r. | 38 910,86 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 38 910,86 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2018 r. | 38 910,86 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | -11 089,14 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 50 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -1 084 102,19 zł |

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

