

ZARZĄDZENIE NR I/518/2021
BURMISTRZA GMINY Trzcіńsko-Zdrój
z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXVI/190/2020 Rady Miejskiej w Trzcіńsku-Zdrój z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2021-2035 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2021-2035, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZB I/518/2021
z dnia 2021-10-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	28 197 338,77	26 378 194,42	2 827 860,00	50 000,00	9 601 991,00	8 273 239,41	5 625 104,01	1 675 505,00	1 819 144,35	339 158,00	1 464 523,85
2022	27 803 069,47	26 322 579,00	2 924 007,00	51 700,00	9 891 232,00	7 721 081,00	5 734 559,00	1 732 472,00	1 480 490,47	20 000,00	1 460 490,47
2023	29 060 487,53	27 112 256,00	3 011 727,00	53 251,00	10 187 969,00	7 952 713,00	5 906 596,00	1 784 446,00	1 948 231,53	10 000,00	1 938 231,53
2024	29 404 948,14	27 925 624,00	3 102 079,00	54 849,00	10 493 608,00	8 191 294,00	6 083 794,00	1 837 979,00	1 479 324,14	10 000,00	1 469 324,14
2025	28 214 880,00	28 204 880,00	3 133 100,00	55 397,00	10 598 544,00	8 273 207,00	6 144 632,00	1 856 359,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	28 496 928,00	28 486 928,00	3 164 431,00	55 951,00	10 704 529,00	8 355 939,00	6 206 078,00	1 874 923,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	28 771 797,00	28 771 797,00	3 196 075,00	56 511,00	10 811 574,00	8 439 498,00	6 268 139,00	1 893 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 059 515,00	29 059 515,00	3 228 036,00	57 076,00	10 919 690,00	8 523 893,00	6 330 820,00	1 912 609,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 350 110,00	29 350 110,00	3 260 316,00	57 647,00	11 028 887,00	8 609 132,00	6 394 128,00	1 931 735,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 643 610,00	29 643 610,00	3 292 919,00	58 223,00	11 139 176,00	8 695 223,00	6 458 069,00	1 951 052,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 940 046,00	29 940 046,00	3 325 848,00	58 805,00	11 250 568,00	8 782 175,00	6 522 650,00	1 970 563,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 239 446,00	30 239 446,00	3 359 106,00	59 393,00	11 363 074,00	8 869 997,00	6 587 876,00	1 990 269,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 541 841,00	30 541 841,00	3 392 697,00	59 987,00	11 476 705,00	8 958 697,00	6 653 755,00	2 010 172,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 847 260,00	30 847 260,00	3 426 624,00	60 587,00	11 591 472,00	9 048 284,00	6 720 293,00	2 030 274,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 155 733,00	31 155 733,00	3 460 890,00	61 193,00	11 707 387,00	9 138 767,00	6 787 496,00	2 050 577,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	30 320 900,24	25 287 355,05	10 654 510,83	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 545,19	5 033 545,19	321 577,00
2022	28 433 228,29	24 751 951,49	10 574 647,44	0,00	0,00	103 215,05	0,00	0,00	0,00	3 681 276,80	3 681 276,80	0,00
2023	29 856 606,71	25 449 991,00	11 023 887,00	0,00	0,00	132 526,00	0,00	0,00	0,00	4 406 615,71	4 406 615,71	0,00
2024	28 854 948,14	25 759 420,82	11 161 686,00	0,00	0,00	125 486,82	0,00	0,00	0,00	3 095 527,32	3 095 527,32	0,00
2025	27 664 880,00	26 007 899,00	11 273 303,00	0,00	0,00	117 626,00	0,00	0,00	0,00	1 656 981,00	1 656 981,00	0,00
2026	27 946 928,00	26 259 052,00	11 386 036,00	0,00	0,00	109 876,00	0,00	0,00	0,00	1 687 876,00	1 687 876,00	0,00
2027	28 121 797,00	26 511 793,00	11 499 896,00	0,00	0,00	101 126,00	0,00	0,00	0,00	1 610 004,00	1 610 004,00	0,00
2028	28 309 515,00	26 764 933,15	11 614 895,00	0,00	0,00	90 159,15	0,00	0,00	0,00	1 544 581,85	1 544 581,85	0,00
2029	28 600 110,00	27 020 448,00	11 731 044,00	0,00	0,00	78 926,00	0,00	0,00	0,00	1 579 662,00	1 579 662,00	0,00
2030	28 893 610,00	27 278 763,00	11 848 354,00	0,00	0,00	67 826,00	0,00	0,00	0,00	1 614 847,00	1 614 847,00	0,00
2031	29 190 046,00	27 539 773,00	11 966 838,00	0,00	0,00	56 726,00	0,00	0,00	0,00	1 650 273,00	1 650 273,00	0,00
2032	29 489 446,00	27 803 547,39	12 086 506,00	0,00	0,00	45 670,39	0,00	0,00	0,00	1 685 898,61	1 685 898,61	0,00
2033	29 791 841,00	28 069 982,00	12 207 371,00	0,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	1 721 859,00	1 721 859,00	0,00
2034	30 697 260,00	28 319 243,00	12 329 445,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	2 378 017,00	2 378 017,00	0,00
2035	29 959 455,00	28 600 584,00	12 452 739,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 358 871,00	1 358 871,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 123 561,47	0,00	9 023 561,47	6 720 000,00	120 000,00	1 122 557,47	822 557,47	1 181 004,00	1 181 004,00
2022	-630 158,82	0,00	1 030 158,82	1 030 158,82	630 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-796 119,18	0,00	1 306 119,18	1 306 119,18	796 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 196 278,00	1 196 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 278,00	1 196 278,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 860,92	8 860,92	1 090 839,37	3 394 400,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 352 082,54	1 923,72	1 570 627,51	1 570 627,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 146 278,00	0,00	1 662 265,00	1 662 265,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 278,00	0,00	2 166 203,18	2 166 203,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 278,00	0,00	2 196 981,00	2 196 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 496 278,00	0,00	2 227 876,00	2 227 876,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 278,00	0,00	2 260 004,00	2 260 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 096 278,00	0,00	2 294 581,85	2 294 581,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 278,00	0,00	2 329 662,00	2 329 662,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 596 278,00	0,00	2 364 847,00	2 364 847,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 278,00	0,00	2 400 273,00	2 400 273,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 278,00	0,00	2 435 898,61	2 435 898,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 346 278,00	0,00	2 471 859,00	2 471 859,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 278,00	0,00	2 528 017,00	2 528 017,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 149,00	2 555 149,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,63%	7,15%	9,03%	8,43%	11,25%	TAK	TAK
2022	2,74%	9,04%	9,14%	10,41%	13,23%	TAK	TAK
2023	3,36%	9,38%	9,43%	8,72%	11,54%	TAK	TAK
2024	3,42%	11,61%	11,66%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	3,35%	11,61%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	3,28%	11,61%	x	9,43%	10,53%	TAK	TAK
2027	3,69%	11,61%	x	9,48%	10,57%	TAK	TAK
2028	4,09%	11,61%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	4,00%	11,61%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	3,90%	11,61%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	3,81%	11,61%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	3,72%	11,61%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	3,63%	11,61%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2034	0,70%	11,61%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2035	5,44%	11,61%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 068 113,98	1 068 113,98	1 068 113,98	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 460 490,47	1 460 490,47	1 460 490,47	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 938 231,53	1 938 231,53	1 938 231,53	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 469 324,14	1 469 324,14	1 469 324,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 610 216,90	1 610 216,90	1 080 954,50	1 630 110,40	0,00	1 630 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 459 441,43	3 459 441,43	3 459 441,43	3 459 441,43	0,00	3 459 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 209 641,86	4 209 641,86	4 209 641,86	4 209 641,86	0,00	4 209 641,86	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	6 900 000,00	6 937,20	0,00	6 937,20	6 937,20	6 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413,14	
2022	400 000,00	6 937,20	0,00	6 937,20	6 937,20	6 937,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	500 000,00	1 923,72	0,00	1 923,72	1 923,72	1 923,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZB I/518/2021
z dnia 2021-10-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 786 952,35	1 630 110,40	3 459 441,43	4 209 641,86	0,00	8 082 660,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 786 952,35	1 630 110,40	3 459 441,43	4 209 641,86	0,00	8 082 660,29
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:				10 786 952,35	1 630 110,40	3 459 441,43	4 209 641,86	0,00	8 082 660,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 786 952,35	1 630 110,40	3 459 441,43	4 209 641,86	0,00	8 082 660,29
1.1.2.1	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2021	2023	340 731,00	113 577,00	113 577,00	113 577,00	0,00	340 731,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	2 625 941,35	1 216 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski	2020	2023	7 820 280,00	300 000,00	3 345 864,43	4 096 064,86	0,00	7 741 929,29
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/518/2021
Trzcieńsko-Zdrój

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr
Burmistrza Gminy w
z dnia 7 października 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcieńsko-Zdrój na lata 2021-2035.

Dokonuje się zmian do Uchwały Nr XXXVI/270/2021 Rady Miejskiej w Trzcieńsku-Zdroju z dnia 30.09.2021 r..

1. W załączniku nr 1 WPF, w poz. 2.1.1 - wydatki na wynagrodzenia, zwiększa się o kwotę 40,38 zł., kwota wydatków jest zgodna z uchwałą budżetową, oraz w poz. 6.1 - kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, dokonuje się korekty kwot z wykonania w latach poprzednich.

Zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.