

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	109 990 942,91	100 357 361,09	19 378 498,00	962 000,00	22 750 888,00	13 867 734,00	26 895 060,00	26 851 737,42	9 633 581,82	1 897 310,00	7 539 271,82
2020	109 782 097,84	101 449 102,00	20 095 502,00	997 594,00	22 692 819,00	14 380 840,00	27 924 733,00	26 395 591,00	8 332 995,84	2 305 915,00	6 027 080,84
2021	107 493 301,00	105 101 268,00	20 818 940,00	1 033 507,00	23 509 760,00	14 898 550,00	28 930 023,00	27 345 832,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2022	111 171 846,00	108 779 813,00	21 547 603,00	1 069 680,00	24 332 602,00	15 419 999,00	29 942 574,00	28 302 936,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2023	114 544 021,00	112 151 988,00	22 215 579,00	1 102 840,00	25 086 913,00	15 898 019,00	30 870 794,00	29 180 327,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2024	117 908 580,00	115 516 547,00	22 882 046,00	1 135 925,00	25 839 520,00	16 374 960,00	31 796 918,00	30 055 737,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2025	121 374 077,00	118 982 044,00	23 568 507,00	1 170 003,00	26 614 706,00	16 866 209,00	32 750 826,00	30 957 409,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2026	124 824 556,00	122 432 523,00	24 251 994,00	1 203 933,00	27 386 532,00	17 355 329,00	33 700 600,00	31 855 174,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2027	128 252 667,00	125 860 634,00	24 931 050,00	1 237 643,00	28 153 355,00	17 841 278,00	34 644 217,00	32 747 119,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2028	131 776 764,00	129 384 731,00	25 629 119,00	1 272 297,00	28 941 649,00	18 340 834,00	35 614 255,00	33 664 038,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2029	135 270 152,00	132 878 119,00	26 321 105,00	1 306 649,00	29 723 074,00	18 836 037,00	36 575 840,00	34 572 967,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2030	138 857 862,00	136 465 829,00	27 031 775,00	1 341 929,00	30 525 597,00	19 344 610,00	37 563 388,00	35 506 437,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2031	142 405 973,00	140 013 940,00	27 734 601,00	1 376 819,00	31 319 263,00	19 847 570,00	38 540 036,00	36 429 604,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2032	145 906 321,00	143 514 288,00	28 427 966,00	1 411 239,00	32 102 245,00	20 343 759,00	39 503 537,00	37 340 344,00	2 392 033,00	2 392 033,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych 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⁾		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	
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
2019	118 022 835,67	99 649 941,55	134 813,00	0,00	x	587 750,00	587 750,00	0,00	0,00	18 372 894,12
2020	111 072 097,84	95 252 382,00	134 813,00	0,00	x	684 650,00	684 650,00	0,00	0,00	15 819 715,84
2021	106 098 301,00	96 486 411,00	134 813,00	0,00	x	738 268,00	738 268,00	0,00	0,00	9 611 890,00
2022	110 776 846,00	97 643 817,00	134 813,00	0,00	x	700 508,00	700 508,00	0,00	0,00	13 133 029,00
2023	112 049 021,00	98 803 265,00	134 813,00	0,00	x	649 849,00	649 849,00	0,00	0,00	13 245 756,00
2024	115 413 580,00	99 957 103,00	134 813,00	0,00	x	578 454,00	578 454,00	0,00	0,00	15 456 477,00
2025	118 879 077,00	101 126 257,00	134 813,00	0,00	x	507 060,00	507 060,00	0,00	0,00	17 752 820,00
2026	122 329 556,00	102 310 916,00	134 813,00	0,00	x	435 665,00	435 665,00	0,00	0,00	20 018 640,00
2027	125 757 667,00	103 511 277,00	134 813,00	0,00	x	364 271,00	364 271,00	0,00	0,00	22 246 390,00
2028	129 281 764,00	104 729 459,00	134 813,00	0,00	x	294 801,00	294 801,00	0,00	0,00	24 552 305,00
2029	132 775 152,00	105 965 664,00	134 813,00	0,00	x	227 257,00	227 257,00	0,00	0,00	26 809 488,00
2030	136 518 101,28	107 218 364,00	134 813,00	0,00	x	159 912,00	159 912,00	0,00	0,00	29 299 737,28
2031	140 205 973,00	108 487 693,00	134 813,00	0,00	x	92 695,00	92 695,00	0,00	0,00	31 718 280,00
2032	143 906 321,00	109 778 525,00	134 813,00	0,00	x	30 275,00	30 275,00	0,00	0,00	34 127 796,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 031 892,76	9 091 892,76	0,00	0,00	4 091 892,76	4 091 892,76	5 000 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2020	-1 290 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 339 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
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
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 760,72	0,00	707 419,54	4 799 312,30
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 794 760,72	0,00	6 196 720,00	6 196 720,00
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399 760,72	0,00	8 614 857,00	8 614 857,00
2022	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004 760,72	0,00	11 135 996,00	11 135 996,00
2023	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 760,72	0,00	13 348 723,00	13 348 723,00
2024	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 014 760,72	0,00	15 559 444,00	15 559 444,00
2025	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519 760,72	0,00	17 855 787,00	17 855 787,00
2026	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 760,72	0,00	20 121 607,00	20 121 607,00
2027	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 760,72	0,00	22 349 357,00	22 349 357,00
2028	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 760,72	0,00	24 655 272,00	24 655 272,00
2029	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 760,72	0,00	26 912 455,00	26 912 455,00
2030	2 339 760,72	2 339 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	29 247 465,00	29 247 465,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	31 526 247,00	31 526 247,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735 763,00	33 735 763,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,37%	6,60%	7,91%	TAK	TAK
2020	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,75%	4,02%	5,34%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	10,24%	4,14%	5,46%	TAK	TAK
2022	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,17%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,74%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	15,22%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	16,68%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	18,04%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	19,29%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	20,53%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	21,66%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2030	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	22,79%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2031	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	23,82%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	24,76%	22,76%	22,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	39 107 074,57	7 539 023,00	19 024 040,42	2 173 090,72	16 850 949,70	16 850 949,70	579 844,42	180 000,00
2020	0,00	0,00	39 539 225,00	7 630 345,00	11 555 868,43	758 745,63	10 797 122,80	10 797 122,80	5 022 593,04	0,00
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	40 033 465,00	7 725 724,00	304 891,96	104 891,96	200 000,00	200 000,00	9 411 890,00	0,00
2022	395 000,00	395 000,00	40 533 883,00	7 822 296,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	7 633 029,00	0,00
2023	2 495 000,00	2 495 000,00	41 040 557,00	7 920 075,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	7 745 756,00	0,00
2024	2 495 000,00	2 495 000,00	41 553 564,00	8 019 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456 477,00	0,00
2025	2 495 000,00	2 495 000,00	42 072 984,00	8 119 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 752 820,00	0,00
2026	2 495 000,00	2 495 000,00	42 598 896,00	8 220 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018 640,00	0,00
2027	2 495 000,00	2 495 000,00	43 131 382,00	8 323 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246 390,00	0,00
2028	2 495 000,00	2 495 000,00	43 670 524,00	8 427 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552 305,00	0,00
2029	2 495 000,00	2 495 000,00	44 216 406,00	8 532 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 488,00	0,00
2030	2 339 760,72	2 339 760,72	44 769 111,00	8 639 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 737,28	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	45 328 725,00	8 747 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718 280,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	45 895 334,00	8 856 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 127 796,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	427 868,95	346 516,78	346 516,78	7 429 271,82	7 391 771,82	6 670 822,12	999 974,37	931 690,24	882 846,94
2020	0,00	0,00	0,00	5 360 889,65	5 027 080,84	0,00	12 470,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	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

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.

Wyszczególnienie									
	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 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	w tym:	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:	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
2019	11 601 460,72	7 172 676,82	6 451 727,12	4 497 068,03	4 286 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 197 122,80	5 027 080,84	5 027 080,84	5 182 511,96	4 148 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 313,00	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

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2019	1 060 000,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 104 760,72	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

* 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. 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.

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 Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 761 579,00	19 024 040,42	11 555 868,43	304 891,96	5 500 000,00	5 500 000,00	38 043 757,64
1.a	- wydatki bieżące				4 721 543,00	2 173 090,72	758 745,63	104 891,96	0,00	0,00	1 616 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 040 036,00	16 850 949,70	10 797 122,80	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	36 427 341,64
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:				25 441 191,86	14 485 047,09	10 209 592,80	8 313,00	0,00	0,00	24 088 463,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 601 019,36	964 097,39	12 470,00	8 313,00	0,00	0,00	370 390,80
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2021	37 409,00	16 626,00	12 470,00	8 313,00	0,00	0,00	37 409,00
1.1.1.2	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka - aktywne włączenie oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2017	2019	1 230 628,56	614 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2018	2019	332 981,80	332 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	332 981,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 840 172,50	13 520 949,70	10 197 122,80	0,00	0,00	0,00	23 718 072,50
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	2 041 997,50	1 020 949,70	1 021 047,80	0,00	0,00	0,00	2 041 997,50
1.1.2.2	Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	601 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	21 197 175,00	11 900 000,00	9 176 075,00	0,00	0,00	0,00	21 076 075,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 320 387,14	4 538 993,33	1 346 275,63	296 578,96	5 500 000,00	5 500 000,00	13 955 294,34
1.3.1	- wydatki bieżące				3 120 523,64	1 208 993,33	746 275,63	96 578,96	0,00	0,00	1 246 025,20
1.3.1.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	289 736,88	289 736,88	96 578,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ja w internecie - zwiększenie świadomości użytkowników internetu	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	70 110,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Łomnica - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	41 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na terenie działki o Nr ew. 315 położonej w obrębie wsi Nowa Wieś	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wschodnim rejonie wsi Siedlisko - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	30 750,00	29 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki na terenie działki o nr ew.: 2193/2 - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Jeziora Logo - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	39 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Juliana Fałata i ul. Adolfa Pilcha "Doliny" - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	8 500,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	364 500,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
3.1.12	Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych oraz psów i kotów odebranych właścicielom na podstawie decyzji burmistrza - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	210 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	170 575,20	119 536,45	51 038,75	0,00	0,00	0,00	170 575,20
3.1.14	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	144 757,80	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2019	665 100,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 199 863,50	3 330 000,00	600 000,00	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	12 709 269,14
1.3.2.1	Budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Trzciance - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2019	2 055 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,36
1.3.2.2	Budowa drogi dla rowerów Smolarnia-Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2019	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2020	2 912 800,00	675 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	306 170,78
1.3.2.5	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	2 179 063,50	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2023	11 453 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00