

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/Wrzesień/2020
z dnia 2020-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	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
2020	131 812 644,89	116 477 691,81	19 635 844,00	994 000,00	28 238 121,00	38 854 035,69	28 755 691,12	14 418 171,64	15 334 953,08	1 775 955,23	13 538 997,85
2021	115 256 424,63	112 522 644,00	20 310 410,00	1 027 796,00	28 720 443,00	33 413 243,00	29 050 752,00	14 941 128,00	2 733 780,63	2 392 033,00	341 747,63
2022	118 627 925,00	116 235 892,00	20 980 654,00	1 061 713,00	29 668 218,00	34 515 880,00	30 009 427,00	15 434 185,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2023	122 231 237,00	119 839 204,00	21 631 054,00	1 094 626,00	30 587 933,00	35 585 872,00	30 939 719,00	15 912 645,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2024	125 826 414,00	123 434 381,00	22 279 986,00	1 127 465,00	31 505 571,00	36 653 448,00	31 867 911,00	16 390 024,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2025	129 529 445,00	127 137 412,00	22 948 386,00	1 161 289,00	32 450 738,00	37 753 051,00	32 823 948,00	16 881 725,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2026	133 343 568,00	130 951 535,00	23 636 838,00	1 156 128,00	33 424 260,00	38 865 643,00	33 808 666,00	17 388 177,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2027	137 141 163,00	134 749 130,00	24 322 806,00	1 230 816,00	34 393 564,00	40 013 327,00	34 789 117,00	17 892 434,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2028	140 914 139,00	138 522 106,00	25 003 331,00	1 265 279,00	35 356 584,00	41 133 700,00	35 763 212,00	18 393 422,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2029	144 654 237,00	142 262 204,00	25 678 421,00	1 299 442,00	36 311 212,00	42 244 310,00	36 728 819,00	18 890 044,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2030	148 496 316,00	146 103 283,00	26 371 738,00	1 334 527,00	37 291 615,00	43 384 906,00	37 720 497,00	19 400 075,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2031	152 294 002,00	149 901 966,00	27 057 403,00	1 369 225,00	38 261 197,00	44 512 914,00	38 701 230,00	19 904 477,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2032	156 041 562,00	153 649 519,00	27 733 838,00	1 403 456,00	39 217 727,00	45 625 737,00	39 668 761,00	20 402 089,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Lp	3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020	-6 008 817,43	0,00	14 047 761,87	10 855 473,66	5 901 495,63	876 658,13	107 321,80	2 315 630,08	0,00			
2021	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 563 473,66	3 563 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 364 760,72	3 364 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 242 000,00	3 242 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		w tym:											
		w tym:											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 944,44	8 038 944,44	6 978 944,44	6 978 944,44	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 473,66	3 553 473,66	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 760,72	3 364 760,72	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 000,00	3 242 000,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izbaa przepadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:				kwota przepadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300 234,38	0,00	-1 836 523,44	1 355 754,77	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 810 234,38	0,00	3 095 964,00	3 095 964,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 150 234,38	0,00	5 639 038,00	5 639 038,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 690 234,38	0,00	7 908 503,00	7 908 503,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 830 234,38	0,00	8 824 154,00	8 824 154,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 970 234,38	0,00	9 781 163,00	9 781 163,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 110 234,38	0,00	10 778 278,00	10 778 278,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 234,38	0,00	11 690 244,00	11 690 244,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 386 750,72	0,00	12 506 275,00	12 506 275,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 750,72	0,00	13 218 993,00	13 218 993,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 502 000,00	0,00	13 961 223,00	13 961 223,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 242 000,00	0,00	14 576 772,00	14 576 772,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 967,00	15 054 967,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2020	2,26%	-1,05%	1,24%	8,96%	9,99%	8,31%	8,4	TAK	TAK
2021	3,23%	5,43%	8,46%	5,34%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2022	2,22%	8,15%	11,08%	5,02%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK
2023	4,25%	10,56%	13,40%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2024	4,48%	11,20%	13,96%	10,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2025	4,25%	11,84%	x	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK
2026	4,02%	12,48%	x	6,99%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2027	4,12%	12,99%	x	8,37%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2028	4,32%	13,37%	x	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2029	4,06%	13,62%	x	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2030	3,69%	13,88%	x	12,29%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2031	3,39%	14,00%	x	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2032	3,20%	14,01%	x	13,17%	13,17%	13,17%	TAK	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											
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 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:		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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:		
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		
2020	1 032 221,77	1 032 221,77	996 343,51	10 181 634,15	10 181 634,15	10 181 634,15	984 071,13	984 071,13	932 629,30		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 556,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2		
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
2020	6 190 727,40	6 190 727,40	5 202 026,00	21 405 029,58	5 407 907,35	15 997 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 535 123,27	10 465 822,14	2 069 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 681 735,60	1 590 000,00	6 091 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00	1 670 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2020	8 038 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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
uchwały nr XXV/wrzesień/2020
z dnia 2020-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 660 524,02	21 405 029,56	12 535 123,27	7 661 735,60	7 170 000,00	48 405 572,61
1.a	- wydatki bieżące				20 635 551,74	5 407 907,35	10 465 822,14	1 590 000,00	1 670 000,00	18 747 413,65
1.b	- wydatki majątkowe				46 224 972,28	15 997 122,23	2 069 301,13	6 091 735,60	5 500 000,00	29 658 158,96
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:				25 982 117,80	12 220 344,96	374 555,00	0,00	0,00	12 594 900,98
1.1.1	- wydatki bieżące				782 526,98	391 344,96	374 555,00	0,00	0,00	765 500,98
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkola Podstawowa nr 3	2018	2021	37 409,00	12 470,00	8 313,00	0,00	0,00	20 783,00
1.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Trzcianka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	745 117,98	378 874,98	366 243,00	0,00	0,00	745 117,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 999 590,82	11 829 000,00	0,00	0,00	0,00	11 829 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	1 846 785,11	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.1.2.2	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	22 752 805,71	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00
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 1.1.1, 1.2), z tego:				41 478 406,22	9 184 884,60	12 160 567,27	7 661 735,60	7 170 000,00	35 810 571,53
1.3.1	- wydatki bieżące				19 853 024,76	5 016 562,37	10 091 285,14	1 590 000,00	1 670 000,00	17 961 512,67
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	289 736,88	96 576,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uprządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2021	587 665,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	170 575,20	51 038,75	0,00	0,00	0,00	51 038,75
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2020	1 021 100,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta i odbiór odpadów z terenów administrowanych przez gminę	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	518 244,17	518 244,17	0,00	0,00	0,00	518 244,17
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszaných	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	11 866 229,75	3 490 067,57	8 376 162,18	0,00	0,00	11 866 229,75
1.3.1.7	Utrzymanie czystości terenów publicznych gminy (w tym odbiór odpadów z terenów administrowanych przez gminę oraz zimowe utrzymanie dróg)	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	4 770 000,00	0,00	1 510 000,00	1 590 000,00	1 670 000,00	4 770 000,00
1.3.1.8	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	50 000,00	41 475,00	8 525,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 625 381,46	4 168 122,23	2 069 301,13	6 091 735,60	5 500 000,00	17 829 158,96
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedliszku z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	642 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.2	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2023	11 453 000,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	342 000,00	1 000,00	327 000,00	4 000,00	0,00	332 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smołanina-Stradun w gminie Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 027 159,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 000,00
1.3.2.5	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporzędkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	2 191 615,73	377 552,23	0,00	0,00	0,00	377 552,23
1.3.2.6	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki - ujednolicenie oprogramowania	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	76 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00
1.3.2.7	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2022	910 000,00	146 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	546 000,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	791 747,63	0,00	791 747,63	0,00	0,00	791 747,63
1.3.2.10	Centrum Kreatywności "Mały Kopernik" w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	561 289,10	23 000,00	150 553,50	387 735,60	0,00	561 289,10
1.3.2.11	Projekty techniczne sieci wod.-kan. "Trzcianka-Południe" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa tarasów widokowych w Radolinie	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie turyistyczne jeziora Logo - zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

