

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Sirona 1 z 10

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”, wierzeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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				
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		
2020	138 262 002,91	119 335 261,64	42 905 752,97	0,00	0,00	810 000,00	118 439,00	0,00	0,00	18 926 741,27	18 926 741,27	729 783,00		
2021	113 116 424,63	109 426 680,00	42 770 902,00	134 813,00	0,00	1 203 042,00	40 660,00	0,00	0,00	3 689 744,63	3 689 744,63	0,00		
2022	118 563 210,00	110 566 854,00	43 305 538,00	134 813,00	0,00	1 022 106,00	0,00	0,00	0,00	7 756 356,00	7 756 356,00	0,00		
2023	119 771 237,00	111 930 701,00	43 846 857,00	134 813,00	0,00	987 954,00	0,00	0,00	0,00	7 840 536,00	7 840 536,00	0,00		
2024	122 966 414,00	114 610 227,00	44 943 028,00	134 813,00	0,00	897 282,00	0,00	0,00	0,00	8 356 187,00	8 356 187,00	0,00		
2025	126 669 445,00	117 366 249,00	46 066 604,00	134 813,00	0,00	803 860,00	0,00	0,00	0,00	9 313 196,00	9 313 196,00	0,00		
2026	130 483 568,00	120 173 257,00	47 218 269,00	134 813,00	0,00	710 418,00	0,00	0,00	0,00	10 310 311,00	10 310 311,00	0,00		
2027	133 981 163,00	123 068 886,00	48 398 726,00	134 813,00	0,00	612 846,00	0,00	0,00	0,00	10 922 277,00	10 922 277,00	0,00		
2028	137 350 665,34	126 015 831,00	49 608 694,00	134 813,00	0,00	512 010,00	0,00	0,00	0,00	11 334 834,34	11 334 834,34	0,00		
2029	141 134 237,00	129 043 211,00	50 848 911,00	134 813,00	0,00	405 165,00	0,00	0,00	0,00	12 091 026,00	12 091 026,00	0,00		
2030	145 130 555,28	132 142 060,00	52 120 134,00	134 813,00	0,00	291 433,00	0,00	0,00	0,00	12 988 495,28	12 988 495,28	0,00		
2031	149 034 002,00	136 325 197,00	53 423 137,00	134 813,00	0,00	181 675,00	0,00	0,00	0,00	13 708 805,00	13 708 805,00	0,00		
2032	152 799 552,00	138 594 562,00	54 758 715,00	134 813,00	0,00	75 813,00	0,00	0,00	0,00	14 205 000,00	14 205 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
	3	4	3.1	4			4.1	w tym:		4.2				w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-6 008 817,43	0,00	14 047 761,87	10 855 473,66	5 132 159,30	876 658,13	876 658,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2028	3 553 473,66	3 563 473,66	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	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	z tego:	
										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				5.1.1	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	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 473,66	3 563 473,66	0,00	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	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	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	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	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, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x							
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300 234,38	0,00	-2 190 572,20	1 001 716,01			
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	13 386 760,72	0,00	12 506 275,00	12 506 275,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 760,72	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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przysługujących 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 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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
2020	2,26%	-1,51%	0,70%	8,96%	9,99%	TAK
2021	3,23%	5,43%	8,46%	5,16%	6,19%	TAK
2022	2,22%	8,15%	11,08%	4,84%	5,86%	TAK
2023	4,25%	10,56%	13,40%	6,75%	6,73%	TAK
2024	4,48%	11,20%	13,96%	10,98%	10,98%	TAK
2025	4,25%	11,84%	x	12,81%	12,81%	TAK
2026	4,02%	12,48%	x	6,92%	7,40%	TAK
2027	4,12%	12,99%	x	8,31%	8,31%	TAK
2028	4,32%	13,37%	x	10,38%	10,38%	TAK
2029	4,06%	13,62%	x	11,51%	11,51%	TAK
2030	3,69%	13,88%	x	12,29%	12,29%	TAK
2031	3,39%	14,00%	x	12,77%	12,77%	TAK
2032	3,20%	14,01%	x	13,17%	13,17%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	1 117 222,64	1 117 222,64	1 036 737,59	10 181 634,15	10 181 634,15	10 181 634,15	1 150 944,53	1 150 944,53	1 036 761,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 998,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 460,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 080,00	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:			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
	w tym:		w tym:	z tego:		bieżące	majątkowe			
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	21 350 837,08	5 593 014,85	15 757 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	14 917 555,77	11 776 264,64	3 141 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	424 000,69	0,00	0,00	9 431 196,29	2 679 460,00	6 751 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 859 080,00	2 359 080,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
														wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x											Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp														
2020	8 038 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 367,57	
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 617 314,71	21 350 837,08	14 917 565,77	9 431 196,29	7 859 080,00	53 172 363,30
1.a	- wydatki bieżące				23 908 641,74	5 593 014,85	11 776 264,64	2 679 480,00	2 359 080,00	22 021 503,65
1.b	- wydatki majątkowe				47 707 672,97	15 757 822,23	3 141 301,13	6 751 736,29	5 500 000,00	31 150 859,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 571 208,49	12 452 452,48	2 218 998,50	1 413 460,69	689 080,00	16 783 991,67
1.1.1	-wydatki bieżące				3 906 616,98	632 452,48	1 578 998,50	989 460,00	689 080,00	3 889 990,98
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	331 332,48	413 785,50	0,00	0,00	745 117,98
1.1.1.3	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 124 090,00	288 650,00	1 156 900,00	989 460,00	689 080,00	3 124 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 664 591,51	11 830 000,00	640 000,00	424 000,69	0,00	12 894 000,69
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Smolani 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 Pocztowego 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
1.1.2.3	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	1 065 000,69	1 000,00	640 000,00	424 000,69	0,00	1 065 000,69
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:				42 046 106,22	8 888 394,60	12 698 567,27	8 017 735,60	7 170 000,00	36 388 371,63
1.3.1	- wydatki bieżące				20 003 024,76	4 960 662,37	10 197 296,14	1 690 000,00	1 670 000,00	18 131 512,67
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	289 736,88	96 578,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporzędkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022	687 685,00	214 000,00	156 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00
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

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						
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych"	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 poglobione 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
1.3.1.9	Wynajęcie miejsc postojowych przy starej plaży od Nadleśnictwa Trzcianka - rozwój terenów turystycznych i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 043 081,46	3 927 822,23	2 501 301,13	6 327 735,60	5 500 000,00	18 256 858,96
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	11 453 090,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smolarnia-Stradun w gminie Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 016 859,00	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00	2 745 700,00
1.3.2.5	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie 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	99 000,00	247 000,00	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	2022	250 090,00	0,00	75 000,00	175 000,00	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	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka -Biała (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	125 000,00	0,00	60 000,00	65 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.11	Projekty techniczne sieci wod.-kan. "Trzcianka-Południe" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa tarasów widokowych w Radolinie	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	106 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Projekty techniczne obiektów turystycznych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	135 000,00	18 000,00	117 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.17	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Budowa wiaty edukacyjnej w Wapniarni III -	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00