Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 28 grudnia 20107 roku

w sprawie: **przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawyz dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Ttrzebielino
uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmnuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF GMINY TRZEBIELINO na lata 2017-2033 Załącznik nr 1 do Uchwały nr.... 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
2018	16 684 381,25	16 377 102,14	1 741 383,00	10 000,00	2 961 022,10	1 546 372,10	6 187 395,00	5 293 652,25	307 279,11	0,00	307 279,11
2019	18 398 445,00	16 300 000,00	1 750 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	2 098 445,00	205 627,00	1 892 818,00
2020	17 864 684,00	16 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	1 464 684,00	300 000,00	1 164 684,00
2021	17 400 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	17 000 000,00	16 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	17 000 000,00	16 800 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	17 000 000,00	17 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	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 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 bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	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)]	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 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
2018	20 499 694,25	15 983 898,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	4 515 796,00
2019	19 750 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	3 500 000,00
2020	16 682 000,00	16 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
2021	17 150 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	1 550 000,00
2022	16 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	600 000,00
2023	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2024	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2025	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2026	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2027	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2028	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2029	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2030	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2031	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2032	16 700 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00
2033	16 665 816,00	16 165 816,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	500 000,00

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 zaciągnięciem 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
2018	-3 815 313,00	4 131 313,00	0,00	0,00	550 000,00	234 000,00	3 581 313,00	3 581 313,00	0,00	0,00
2019	-1 351 555,00	3 460 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 373,00	1 351 555,00	0,00	0,00
2020	1 182 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	334 184,00	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 [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	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
2018	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	3 815 313,00	0,00	393 203,89	943 203,89
2019	2 108 818,00	2 108 818,00	2 108 818,00	1 892 818,00	216 000,00	0,00	0,00	5 166 868,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2020	1 182 684,00	1 182 684,00	1 182 684,00	1 164 684,00	18 000,00	0,00	0,00	3 984 184,00	0,00	218 000,00	218 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 184,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 184,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 184,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 184,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	334 184,00	334 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 184,00	834 184,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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
2018	2,13%	0,03%	0,00	0,03%	2,36%	4,84%	6,77%	TAK	TAK
2019	11,90%	0,11%	0,00	0,11%	1,39%	2,90%	4,84%	TAK	TAK
2020	7,07%	0,39%	0,00	0,39%	2,90%	1,48%	3,41%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,78%	0,00	1,78%	10,34%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,71%	0,00	2,71%	5,88%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	2,00%	1,97%	0,00	1,97%	4,71%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2032	1,82%	1,79%	0,00	1,79%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	2,00%	1,99%	0,00	1,99%	4,91%	4,71%	4,71%	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:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	6 928 002,71	1 973 277,00	3 526 575,87	422 114,25	3 104 461,62	1 169 325,00	3 328 471,00	18 000,00
2019	0,00	0,00	6 950 000,00	1 995 000,00	2 293 682,00	30 000,00	2 263 682,00	2 263 682,00	1 216 318,00	20 000,00
2020	1 182 684,00	1 182 684,00	6 950 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	20 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	6 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	6 950 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	334 184,00	334 184,00	6 950 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
2018	391 864,25	335 223,51	335 223,51	307 279,11	307 279,11	0,00	391 864,25	335 223,51	335 223,51
2019	0,00	0,00	0,00	1 698 445,00	1 698 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 164 684,00	1 164 684,00	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
2033	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 465 966,70	2 248 096,21	0,00	1 274 511,23	56 640,74	56 640,74	56 640,74	0,00	0,00
2019	2 263 682,00	1 164 684,00	0,00	1 098 998,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 108 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	277 392,00	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

ZAŁACZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 321 811,26	3 526 575,87	2 293 682,00	0,00	0,00	5 820 257,87
1.a	- wydatki bieżące				939 667,64	422 114,25	30 000,00	0,00	0,00	452 114,25
1.b	- wydatki majątkowe				5 382 143,62	3 104 461,62	2 263 682,00	0,00	0,00	5 368 143,62
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:				6 246 561,26	3 496 325,87	2 263 682,00	0,00	0,00	5 760 007,87
1.1.1	- wydatki bieżące				864 417,64	391 864,25	0,00	0,00	0,00	391 864,25
1.1.1.2	Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2016	2018	793 120,99	377 604,92	0,00	0,00	0,00	377 604,92
1.1.1.3	Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów - podniesienie kompetencji kadry	Gimnazjum w Starkowie	2017	2018	71 296,65	14 259,33	0,00	0,00	0,00	14 259,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 382 143,62	3 104 461,62	2 263 682,00	0,00	0,00	5 368 143,62
1.1.2.1	Pomorskie szlaki kajakowe - Turystyka w gminie - rozwinięcie miejsc pod turystykę	Urząd Gminy	2016	2019	493 623,65	493 623,65	0,00	0,00	0,00	493 623,65
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielinskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielinskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.3	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie - Utworzenie miejsca promocji i sprzedaży lokalnych produktów	Urząd Gminy	2017	2018	1 299 746,94	1 299 746,94	0,00	0,00	0,00	1 299 746,94
1.1.2.4	Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2016	2018	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm.Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infraktruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2018	2019	3 514 773,03	1 251 091,03	2 263 682,00	0,00	0,00	3 514 773,03
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				75 250,00	30 250,00	30 000,00	0,00	0,00	60 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 250,00	30 250,00	30 000,00	0,00	0,00	60 250,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie planu zagospodarowania	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur.w 2003r	Urząd Gminy	2015	2018	25 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do WPF

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy trzebielino zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1127).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane z przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2017 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.
Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn.zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do 2033 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2018 - 2033.

DOCHODY

Dochody dla 2018 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy Trzebielino na 2018 rok.
Dla dochodow w latach 2019 - 2033 przyjęto niewielką zmianę w stosunku do roku 2018, rożnica zwiększająca dochody w latach 2019-2020 w stosunku do roku 2018 wynika z zaplanowanych dotacji z Funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, na które w chwili obecnej Gmina ma złożone wnioski do Urzędu Marszałkowkiego i czeka na rozpatrzenie. Inwestycje te planuje się zrealizować uwzględniając możliwości finansowe Gminy. W 2018 roku zaplanowano dotacje w wysokości 307.279,11. Na kwotę tę składa się dofinansowanie na realizację inwestycji "System powiadamiania przeciwpożarowego" na kwotę 82.071,11 oraz dofinansowanie na zadanie "Rewitalizacja parku w trzebielinie" - 225.208 zł.
W przypadku pozostałych inwestycji okres zaplanowanego wpływu dofinansowania przewiduje się do uzyskania w roku następnym po realizacji zadania.
W latach 2019 - 2023 w dochodach zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, w postaci działek pod budownictwo jednorodzinne. Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczone będą na wydatki majątkowe. W 2021 r. zaplanowano zwiększone wydatki majątkowe na budowę kanalizacji w Objezierzu.

WYDATKI

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:
1. wydatki na poręczenia i gwarancje,
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia,

3. wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia,
4. pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.
Nie planuje się udzielania poręczeń w 2018 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się z około 3% wzrostem w stosunku do 2017 r. Jednakże nastąpił duży wzrost wynagrodzeń i narzutów w oświacie w związku z reformą edukacji pomimo nie planowania wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia związane jest ze zwiększoną liczbą zatrudnionych nauczycieli i zwiększeniem oddziałów szkolnych.

Wydatki majątkowe w latach 2018 - 2021 wykazują tendencję wzrostwą i w dużej mierze będą uzależnione od dochodów majątkowych z tego względu że jeżeli Gmina podpisze umowy o dofinansowanie będzie starała się wykonać zamierzone inwestycje. W kolejnych latach 2022 - 2033 wydatki majątkowe utrzymywane będą na w miarę równomiernym poziomie.

Wynik budżetu
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Utrzymana została relacja wynikająca z art. 242.

PRZYCHODY
W przychodach 2018 roku zaplanowano zarówno pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych w wysokości 1.892.818 jak też kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1.688.495 zł. Planuje zię rownież wolne środki w wysokości 550.000 w tym na pokrycie deficytu 234.000.
Gmina dokonała ponownego przeanalizowania i zweryfikowania prognozowanego wykonania budżetu za 2017 rok, tak aby zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 550.000 zł była wielkością realną i możliwą do uzyskania.

ROZCHODY
Spłatę dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (WFOŚ i BS Kołczygłowy) oraz rozpoczynając od 2019 roku spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie, ktore wiąże się bezpośrednio z otrzymanym dofinasowaniem. Kwoty te bedą stanowiły odpowiednie wyłączenie do wyliczenia wskaźnika z art. 243.
W związku z tym ustawowym ograniczeniem Gmina nie może przekroczyć na spłatę kredytu więcej niż dozwolony wskaźnik, dlatego spłata dlugu zaplanowana została do 2033 roku.