

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2021-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032, uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/328/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/343/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/362/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/380/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/390/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/412/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XL/426/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2021 r., uchwałą Nr XLII/438/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XLIII/453/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2021 r.:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	141 736 284,69	133 283 660,44	19 855 198,00	1 531 481,26	35 142 030,00	46 455 868,42	30 299 082,76	13 852 864,71	8 452 624,25	3 105 148,51	5 332 575,74
2022	130 103 473,40	123 167 080,00	20 530 275,00	1 137 400,00	32 488 078,00	37 877 555,00	31 133 772,00	14 695 547,00	6 936 393,40	3 000 000,00	3 936 393,40
2023	129 481 222,00	126 781 222,00	21 146 183,00	1 171 522,00	33 462 720,00	38 936 632,00	32 064 165,00	15 136 413,00	2 700 000,00	2 000 000,00	700 000,00
2024	130 531 099,00	130 531 099,00	21 780 568,00	1 206 668,00	34 466 602,00	40 104 731,00	32 972 530,00	15 590 505,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 447 032,00	134 447 032,00	22 433 985,00	1 242 868,00	35 500 600,00	41 307 873,00	33 961 706,00	16 058 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 808 209,00	137 808 209,00	22 994 835,00	1 273 940,00	36 388 115,00	42 340 570,00	34 810 749,00	16 459 676,00	0,00	0,00	0,00
2027	141 253 414,00	141 253 414,00	23 569 706,00	1 305 788,00	37 297 818,00	43 399 084,00	35 681 018,00	16 871 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	144 784 749,00	144 784 749,00	24 158 949,00	1 338 433,00	38 230 263,00	44 484 061,00	36 573 043,00	17 292 947,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 404 369,00	148 404 369,00	24 762 923,00	1 371 894,00	39 186 020,00	45 596 163,00	37 487 369,00	17 725 271,00	0,00	0,00	0,00
2030	152 114 477,00	152 114 477,00	25 381 996,00	1 406 191,00	40 165 670,00	46 736 067,00	38 424 553,00	18 168 403,00	0,00	0,00	0,00
2031	155 917 340,00	155 917 340,00	26 016 546,00	1 441 346,00	41 169 812,00	47 904 469,00	39 385 167,00	18 622 613,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 815 274,00	159 815 274,00	26 666 960,00	1 477 380,00	42 199 057,00	49 102 081,00	40 369 796,00	19 088 178,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	140 317 295,90	130 758 787,98	46 403 178,35	0,00	0,00	514 491,28	39 379,00	0,00	0,00	9 558 507,92	9 508 507,92	275 301,00
2022	134 989 273,40	119 822 150,00	46 027 488,00	134 813,00	0,00	481 446,00	0,00	0,00	0,00	15 167 123,40	15 167 123,40	0,00
2023	126 932 022,00	121 763 012,00	47 132 148,00	134 813,00	0,00	496 430,00	0,00	0,00	0,00	5 169 010,00	5 169 010,00	0,00
2024	127 552 366,97	124 454 082,00	48 310 452,00	134 813,00	0,00	456 451,00	0,00	0,00	0,00	3 098 284,97	3 098 284,97	0,00
2025	131 281 432,00	126 564 037,00	49 518 213,00	134 813,00	0,00	414 240,00	0,00	0,00	0,00	4 717 395,00	4 717 395,00	0,00
2026	134 642 609,00	128 714 174,00	50 756 168,00	134 813,00	0,00	370 212,00	0,00	0,00	0,00	5 928 435,00	5 928 435,00	0,00
2027	137 415 533,00	130 902 401,00	52 025 072,00	134 813,00	0,00	321 373,00	0,00	0,00	0,00	6 513 132,00	6 513 132,00	0,00
2028	140 521 275,34	133 127 017,00	53 325 699,00	134 813,00	0,00	265 098,00	0,00	0,00	0,00	7 394 258,34	7 394 258,34	0,00
2029	144 134 369,00	135 393 863,00	54 658 841,00	134 813,00	0,00	206 284,00	0,00	0,00	0,00	8 740 506,00	8 740 506,00	0,00
2030	147 949 716,28	137 707 322,00	56 025 312,00	134 813,00	0,00	148 348,00	0,00	0,00	0,00	10 242 394,28	10 242 394,28	0,00
2031	151 707 340,00	140 066 868,00	57 425 945,00	134 813,00	0,00	89 775,00	0,00	0,00	0,00	11 640 472,00	11 640 472,00	0,00
2032	155 623 274,00	142 472 833,00	58 861 594,00	134 813,00	0,00	29 887,00	0,00	0,00	0,00	13 150 441,00	13 150 441,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	1 418 988,79	1 418 988,79	6 608 727,60	2 391 213,03	0,00	1 301 544,60	0,00	2 915 969,97	0,00
2022	-4 885 800,00	0,00	5 674 400,00	3 384 400,00	2 595 800,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2023	2 549 200,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 978 732,03	2 978 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 837 881,00	3 837 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 263 473,66	4 263 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 164 760,72	4 164 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 192 000,00	4 192 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 716,39	2 488 908,39	1 190 179,32	1 190 179,32	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 200,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 732,03	2 978 732,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 881,00	3 837 881,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 473,66	4 263 473,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 760,72	4 164 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	4 192 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 808,00	34 201 447,41	0,00	2 524 872,46	6 742 387,03	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 797 247,41	0,00	3 344 930,00	5 634 930,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 248 047,41	0,00	5 018 210,00	5 018 210,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 269 315,38	0,00	6 077 017,00	6 077 017,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 103 715,38	0,00	7 882 995,00	7 882 995,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 938 115,38	0,00	9 094 035,00	9 094 035,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 234,38	0,00	10 351 013,00	10 351 013,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 836 760,72	0,00	11 657 732,00	11 657 732,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 566 760,72	0,00	13 010 506,00	13 010 506,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 000,00	0,00	14 407 155,00	14 407 155,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 192 000,00	0,00	15 850 472,00	15 850 472,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 441,00	17 342 441,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,04%	3,59%	7,17%	6,17%	8,24%	TAK	TAK
2022	1,65%	4,49%	8,00%	5,41%	7,48%	TAK	TAK
2023	3,62%	6,28%	8,55%	5,27%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,95%	7,23%	7,23%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	3,99%	8,91%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	3,84%	9,91%	x	5,01%	5,89%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,91%	x	5,55%	6,43%	TAK	TAK
2028	4,65%	11,89%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	4,49%	12,86%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	4,22%	13,81%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	4,11%	14,76%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,94%	15,69%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 009 577,88	2 009 577,88	1 734 123,59	2 306 208,01	2 306 208,01	2 306 208,01	1 993 364,51	1 993 364,51	1 715 597,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 505,15	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 490,60	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 089 544,02	1 089 544,02	765 810,42	17 475 287,79	12 204 873,76	5 270 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 014 000,69	0,00	0,00	24 564 123,08	11 947 952,39	12 616 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 161 613,60	9 961 613,60	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 236 337,00	736 337,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 488 908,39	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 053,21
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 563 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 364 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 242 000,00	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 zostają pomniejszone 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					67 899 774,93	17 475 287,79	24 564 123,08	11 161 613,60	3 236 337,00	3 500 000,00	59 672 782,51
1.a	- wydatki bieżące					39 866 574,48	12 204 873,76	11 947 952,39	9 961 613,60	736 337,00	0,00	34 586 197,79
1.b	- wydatki majątkowe					28 033 200,45	5 270 414,03	12 616 170,69	1 200 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	25 086 584,72
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:					7 206 305,48	3 445 350,56	2 687 505,84	724 490,60	0,00	0,00	6 857 347,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 792 150,48	2 046 196,25	1 673 505,15	724 490,60	0,00	0,00	4 444 192,00
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2021	37 409,00	20 783,00	0,00	0,00	0,00	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	778 759,98	447 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 427,50
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	1 445 550,00	989 460,00	689 080,00	0,00	0,00	0,00	3 124 090,00
1.1.1.4	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	851 891,50	132 435,75	684 045,15	35 410,60	0,00	0,00	0,00	851 891,50
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 414 155,00	1 399 154,31	1 014 000,69	0,00	0,00	0,00	2 413 155,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	1 065 000,69	640 000,00	424 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,69
1.1.2.2	Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	1 159 154,31	569 154,31	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 154,31
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					60 693 469,45	14 029 937,23	21 876 617,24	10 437 123,00	3 236 337,00	3 500 000,00	52 815 435,51
1.3.1	- wydatki bieżące					35 074 424,00	10 158 677,51	10 274 447,24	9 237 123,00	736 337,00	0,00	30 142 005,79
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	1 037 210,64	264 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022	863 040,00	270 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych"	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	11 561 487,42	8 071 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 419,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	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	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka - zapewnienie czystości w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	950 382,10	910 857,66	39 524,44	0,00	0,00	0,00	950 382,10
1.3.1.7	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	65 421,04	371 952,00	371 952,00	30 996,00	0,00	840 321,04
1.3.1.8	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	132 000,00	51 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.11	Pomoc finansowa na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	17 753 822,80	0,00	8 584 390,80	8 464 091,00	705 341,00	0,00	17 753 822,80
1.3.1.13	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	802 160,00	0,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	802 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 619 045,45	3 871 259,72	11 602 170,00	1 200 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	22 673 429,72
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 153 000,00	150 000,00	250 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	6 900 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2022	2 850 755,73	359 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	659 140,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2023	1 063 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	125 000,00	25 830,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	Projekt techniczny sieci wod.-kan. "Trzcianka-Południe" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Projekty techniczne obiektów turystycznych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	85 000,00	57 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.9	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	100 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00
1.3.2.11	Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	670 000,00	30 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	7 451 989,72	1 873 989,72	5 578 000,00	0,00	0,00	0,00	7 451 989,72
1.3.2.16	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	630 000,00	80 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych - zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2021-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2021-2032:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	791 056,12 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	753 289,28 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	37 766,84 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	656 656,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	530 656,12 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	126 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 418 988,79 zł
Zmniejszenie przychodów	134 400,00 zł

Ponadto w załączniku Nr 2:

1) dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych" (po przetargu zwiększono nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 120 149,80 zł);

2) wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III" (zadanie autopoprawką będzie wprowadzone do budżetu na 2022 rok).

Wyjaśnienie: W 2021 roku prognozy kwoty w wierszu 9.3 i 9.4 są mniejsze niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1. W przedsięwzięciach ujęto całkowity koszt realizacji zadań, nie tylko z czwartą cyfrą "7" i "9", ale również "0".

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały