

**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) 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. oraz uchwałą Nr XXXVIII/390/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	130 390 297,42	122 550 368,33	19 855 198,00	1 100 000,00	31 642 165,00	39 525 131,71	30 427 873,62	14 212 327,64	7 839 929,09	1 643 043,00	6 176 886,09
2022	129 662 365,00	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	6 495 285,00	3 000 000,00	3 495 285,00
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	134 832 082,09	122 939 958,96	45 525 972,24	0,00	0,00	700 328,00	40 660,00	0,00	0,00	11 892 123,13	11 582 623,13	266 205,00
2022	132 205 965,00	119 822 150,00	46 027 488,00	134 813,00	0,00	481 446,00	0,00	0,00	0,00	12 383 815,00	12 383 815,00	0,00
2023	126 857 222,00	121 721 120,00	47 132 148,00	134 813,00	0,00	454 538,00	0,00	0,00	0,00	5 136 102,00	5 136 102,00	0,00
2024	127 525 885,97	124 412 844,00	48 310 452,00	134 813,00	0,00	415 213,00	0,00	0,00	0,00	3 113 041,97	3 113 041,97	0,00
2025	131 337 032,00	126 524 390,00	49 518 213,00	134 813,00	0,00	374 593,00	0,00	0,00	0,00	4 812 642,00	4 812 642,00	0,00
2026	134 698 209,00	128 676 819,00	50 756 168,00	134 813,00	0,00	332 857,00	0,00	0,00	0,00	6 021 390,00	6 021 390,00	0,00
2027	137 593 414,00	130 868 734,00	52 025 072,00	134 813,00	0,00	287 706,00	0,00	0,00	0,00	6 724 680,00	6 724 680,00	0,00
2028	140 721 275,34	133 098 517,00	53 325 699,00	134 813,00	0,00	236 598,00	0,00	0,00	0,00	7 622 758,34	7 622 758,34	0,00
2029	144 384 369,00	135 370 801,00	54 658 841,00	134 813,00	0,00	183 222,00	0,00	0,00	0,00	9 013 568,00	9 013 568,00	0,00
2030	148 249 716,28	137 690 072,00	56 025 312,00	134 813,00	0,00	131 098,00	0,00	0,00	0,00	10 559 644,28	10 559 644,28	0,00
2031	151 907 340,00	140 056 180,00	57 425 945,00	134 813,00	0,00	79 087,00	0,00	0,00	0,00	11 851 160,00	11 851 160,00	0,00
2032	155 823 274,00	142 469 271,00	58 861 594,00	134 813,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	13 354 003,00	13 354 003,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 441 784,67	0,00	8 350 693,06	2 525 613,03	2 525 613,03	1 199 110,06	1 199 110,06	4 625 969,97	717 061,58
2022	-2 543 600,00	0,00	3 420 000,00	2 000 000,00	1 123 600,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2023	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 005 213,03	3 005 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 063 473,66	4 063 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 864 760,72	3 864 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 908 908,39	2 488 908,39	1 228 908,39	1 228 908,39	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 400,00	876 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 213,03	3 005 213,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 473,66	4 063 473,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 760,72	3 864 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
		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	1 420 000,00	34 335 847,41	0,00	-389 590,63	5 435 489,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 459 447,41	0,00	3 344 930,00	4 764 930,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 835 447,41	0,00	5 060 102,00	5 060 102,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 830 234,38	0,00	6 118 255,00	6 118 255,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 720 234,38	0,00	7 922 642,00	7 922 642,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 610 234,38	0,00	9 131 390,00	9 131 390,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 950 234,38	0,00	10 384 680,00	10 384 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 886 760,72	0,00	11 686 232,00	11 686 232,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 866 760,72	0,00	13 033 568,00	13 033 568,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 002 000,00	0,00	14 424 405,00	14 424 405,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 000,00	0,00	15 861 160,00	15 861 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 346 003,00	17 346 003,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,31%	0,36%	2,34%	6,17%	8,24%	TAK	TAK
2022	1,75%	4,49%	8,00%	3,80%	5,87%	TAK	TAK
2023	3,66%	6,28%	8,55%	3,66%	5,73%	TAK	TAK
2024	3,93%	7,23%	7,23%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	3,89%	8,91%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	3,75%	9,91%	x	4,55%	5,43%	TAK	TAK
2027	4,17%	10,91%	x	5,09%	5,97%	TAK	TAK
2028	4,42%	11,89%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	4,22%	12,86%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	3,92%	13,81%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	3,91%	14,76%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,75%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 875 742,13	1 875 742,13	1 600 287,84	2 590 855,01	2 590 855,01	2 590 855,01	1 859 528,76	1 859 528,76	1 581 762,18
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						
	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 <sup>x</sup>	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	1 530 652,42	1 530 652,42	1 011 728,35	19 700 122,05	12 036 938,01	7 663 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	424 000,69	0,00	0,00	21 970 937,13	9 591 936,44	12 379 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 261 032,00	9 161 032,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 905 996,00	705 996,00	2 200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	7 150,92
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, informację 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 680 500,64	19 580 122,05	21 970 937,13	14 261 032,00	2 905 996,00	58 453 508,22
1.a	- wydatki bieżące				36 511 700,18	12 036 938,01	9 591 936,44	9 161 032,00	705 996,00	31 231 323,49
1.b	- wydatki majątkowe				30 168 800,46	7 543 184,04	12 379 000,69	5 100 000,00	2 200 000,00	27 222 184,73
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:				6 215 613,99	3 764 114,82	1 413 460,69	689 080,00	0,00	5 866 655,51
1.1.1	- wydatki bieżące				3 940 258,98	1 913 760,50	989 460,00	689 080,00	0,00	3 592 300,50
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	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	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	3 124 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 275 355,01	1 850 354,32	424 000,69	0,00	0,00	2 274 355,01
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	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	190 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	1 020 354,32	1 020 354,32	0,00	0,00	0,00	1 020 354,32
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				60 464 886,65	15 816 007,23	20 557 476,44	13 571 952,00	2 905 996,00	52 586 852,71
1.3.1	- wydatki bieżące				32 571 441,20	10 123 177,51	8 602 476,44	8 471 952,00	705 996,00	27 639 022,99
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
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022	738 040,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych"	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	11 561 487,42	8 071 419,85	0,00	0,00	0,00	8 071 419,85
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	12 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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	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	840 321,04
1.3.1.8	wkład własny na realizację zadania pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	14 000,00	16 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	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	16 200 000,00	0,00	7 425 000,00	8 100 000,00	675 000,00	16 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 893 445,45	5 692 829,72	11 955 000,00	5 100 000,00	2 200 000,00	24 947 829,72
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2024	11 553 000,00	150 000,00	4 350 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	11 300 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2021	2 550 755,73	359 140,00	0,00	0,00	0,00	359 140,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2022	863 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	60 000,00	65 000,00	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	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	25 000,00
1.3.2.8	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	135 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
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	350 000,00
1.3.2.10	Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.2.11	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	659 500,00	259 500,00	400 000,00	0,00	0,00	659 500,00
1.3.2.13	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych - zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	380 000,00	20 000,00	360 000,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	640 000,00	30 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	6 473 989,72	2 053 989,72	4 420 000,00	0,00	0,00	6 473 989,72
1.3.2.18	Dokumentacja techniczna dwóch budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00

## **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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	3 083 637,51 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 474 931,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 608 706,45 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	1 989 752,57 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 350 823,85 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	638 928,72 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	4 441 784,67 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	326 115,06 zł
<b>Zwiększenie rozchodów</b>	1 420 000,00 zł

W załączniku Nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacja techniczna dwóch budynków wielorodzinnych;
- 2) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych;
- 3) Pomoc finansowa na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego";
- 4) Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka, realizowane w latach 2021-2022.

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, realizowane w latach 2018-2021;
- 2) Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, realizowane w latach 2021-2024;
- 3) Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III;
- 4) Budowa dróg gminnych;
- 5) Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka, realizowane w latach 2020-2021.

**Wyjaśnienie:** W 2021 roku prognozy kwoty w wierszach 9.3 i 9.4 są mniejsze niż suma limitów wydatków kolejno: bieżących jak i majątkowych dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia do 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.