

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, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) uchwała 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. 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 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	124 396 375,42	120 267 925,47	19 855 198,00	1 100 000,00	31 477 165,00	37 500 585,85	30 334 976,62	14 212 327,64	4 128 449,95	1 643 043,00	2 465 406,95
2022	126 423 365,00	123 038 080,00	20 530 275,00	1 137 400,00	32 488 078,00	37 802 555,00	31 079 772,00	14 695 547,00	3 385 285,00	3 000 000,00	385 285,00
2023	128 729 222,00	126 729 222,00	21 146 183,00	1 171 522,00	33 462 720,00	38 936 632,00	32 012 165,00	15 136 413,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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	w tym:
					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			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	126 753 353,97	119 942 217,17	45 128 526,06	134 813,00	0,00	700 328,00	40 660,00	0,00	0,00	6 811 136,80	6 501 636,80	60 000,00
2022	125 763 365,00	119 759 224,00	46 027 488,00	134 813,00	0,00	418 520,00	0,00	0,00	0,00	6 004 141,00	6 004 141,00	0,00
2023	126 269 222,00	121 665 446,00	47 132 148,00	134 813,00	0,00	398 864,00	0,00	0,00	0,00	4 603 776,00	4 603 776,00	0,00
2024	127 607 966,97	124 362 645,00	48 310 452,00	134 813,00	0,00	365 014,00	0,00	0,00	0,00	3 245 321,97	3 245 321,97	0,00
2025	131 337 032,00	126 477 115,00	49 518 213,00	134 813,00	0,00	327 318,00	0,00	0,00	0,00	4 859 917,00	4 859 917,00	0,00
2026	134 698 209,00	128 632 594,00	50 756 168,00	134 813,00	0,00	288 632,00	0,00	0,00	0,00	6 065 615,00	6 065 615,00	0,00
2027	137 843 414,00	130 829 084,00	52 025 072,00	134 813,00	0,00	248 056,00	0,00	0,00	0,00	7 014 330,00	7 014 330,00	0,00
2028	140 971 275,34	133 064 967,00	53 325 699,00	134 813,00	0,00	203 048,00	0,00	0,00	0,00	7 906 308,34	7 906 308,34	0,00
2029	144 634 369,00	135 343 351,00	54 658 841,00	134 813,00	0,00	155 772,00	0,00	0,00	0,00	9 291 018,00	9 291 018,00	0,00
2030	148 499 716,28	137 668 722,00	56 025 312,00	134 813,00	0,00	109 748,00	0,00	0,00	0,00	10 830 994,28	10 830 994,28	0,00
2031	152 407 340,00	140 042 455,00	57 425 945,00	134 813,00	0,00	65 362,00	0,00	0,00	0,00	12 364 885,00	12 364 885,00	0,00
2032	156 323 274,00	142 464 696,00	58 861 594,00	134 813,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	13 858 578,00	13 858 578,00	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	-2 356 978,55	0,00	4 846 978,55	2 063 132,03	1 177 094,97	1 179 883,58	1 179 883,58	1 603 962,94	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 923 132,03	2 923 132,03	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	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 813 473,66	3 813 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 614 760,72	3 614 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 492 000,00	3 492 000,00	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	2 490 000,00	2 490 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 132,03	2 923 132,03	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	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 473,66	3 813 473,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 760,72	3 614 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	3 492 000,00	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	
	łączna 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	0,00	33 873 366,41	0,00	325 708,30	3 109 554,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 213 366,41	0,00	3 278 856,00	3 278 856,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 753 366,41	0,00	5 063 776,00	5 063 776,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 830 234,38	0,00	6 168 454,00	6 168 454,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 720 234,38	0,00	7 969 917,00	7 969 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 234,38	0,00	9 175 615,00	9 175 615,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 234,38	0,00	10 424 330,00	10 424 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 386 760,72	0,00	11 719 782,00	11 719 782,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 616 760,72	0,00	13 061 018,00	13 061 018,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 002 000,00	0,00	14 445 755,00	14 445 755,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	15 874 885,00	15 874 885,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 578,00	17 350 578,00

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	2,48%	1,23%	3,21%	6,17%	8,24%	TAK	TAK
2022	1,42%	4,34%	7,86%	4,09%	6,16%	TAK	TAK
2023	3,41%	6,22%	8,50%	3,90%	5,97%	TAK	TAK
2024	3,79%	7,23%	7,23%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,84%	8,91%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,70%	9,91%	x	4,64%	5,53%	TAK	TAK
2027	3,88%	10,91%	x	5,18%	6,07%	TAK	TAK
2028	4,14%	11,89%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2029	3,95%	12,86%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	3,66%	13,81%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	3,43%	14,76%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,30%	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	1 875 742,13	1 875 742,13	1 600 287,84	2 123 659,32	2 123 659,32	2 123 659,32	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 ^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	669 097,00	669 097,00	544 532,66	15 641 325,64	12 038 938,01	3 602 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	424 000,69	0,00	0,00	7 462 985,13	1 458 984,44	6 004 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 619 080,00	1 019 080,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	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										
	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:		wypłaty 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	2 490 000,00	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

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, 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)				38 885 804,23	15 641 325,64	7 462 985,13	5 619 080,00	2 200 000,00	30 826 811,81
1.a	- wydatki bieżące				19 532 800,18	12 038 938,01	1 458 984,44	1 019 080,00	0,00	14 420 423,49
1.b	- wydatki majątkowe				19 353 004,05	3 602 387,63	6 004 000,69	4 600 000,00	2 200 000,00	16 406 388,32
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:				5 195 259,67	2 743 760,50	1 413 460,69	689 080,00	0,00	4 846 301,19
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				1 255 000,69	830 000,00	424 000,69	0,00	0,00	1 254 000,69
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
1.2	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				33 690 544,56	12 897 565,14	6 049 524,44	4 930 000,00	2 200 000,00	25 980 510,62
1.3.1	- wydatki bieżące				15 592 541,20	10 125 177,51	469 524,44	330 000,00	0,00	10 828 122,99
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	96 578,96	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
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

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						
1.3.1.6	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	2023	893 421,04	233 421,04	330 000,00	330 000,00	0,00	893 421,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 098 003,36	2 772 387,63	5 580 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	15 152 387,63
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	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga nr 1315 P) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	791 747,63	791 747,63	0,00	0,00	0,00	791 747,63
1.3.2.6	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka -Biała (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	125 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Projekty techniczne obiektów turystycznych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	135 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ul. Staszica (od Spółdzielców do Wieleńskej)	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	240 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi przy ul. Fabrycznej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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.	775 628,83 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	549 216,83 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	226 412,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	786 375,58 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	515 458,58 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	270 917,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 356 978,55 zł
Zwiększenie przychodów	10 746,75 zł

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ (zwiększono limit wydatków 2021 roku o niewykorzystane środki z roku poprzedniego);

2) wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania).

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 Nr 2 w części 1.1. W przedsięwzięciach ujęto całkowity koszt realizacji zadań, nie tylko z czwarta cyfrą "7" i "9", ale również "0".

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