

**UCHWAŁA NR XXXVI/271/2021  
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2021. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 28, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Trzcinica uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Trzcinica na lata 2022-2034 obejmują:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją Przedsięwzięć

- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXV/ 192/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2034

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Zdzisław Mikołajczyk**

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica obejmuje okres od 2022 do 2033 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych .

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2033 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2021 r. do października 2021 r. , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej , a także wiedzę o planowanych na terenie gminy Trzcinica zamierzeniach.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022 do 2033 r.**

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi , że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową .

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcinica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 , 228 wyżej wymienionej ustawy .

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2022-2033 r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2022 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową , co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych ,wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2022-2033 w oparciu o nowe informacje , które pojawią się w przyszłości .

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej . Podstawą do określenia dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów , wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2022 do 2033 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków .

Od roku 2022 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w wysokości 2,00 % . Plany wydatków w latach 2022 do 2033 r ograniczono do kwot umożliwiających realizację nałożonych na Gminę zadań w zakresie wydatków bieżących i majątkowych . W latach 2022 do 2033 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej niż 2,00 % uznając, że planowanie wydatków bieżących nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów .

Zastosowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz poziomu inflacji. Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach środków własnych Gminy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z budżetu Unii Europejskiej , w tym dochody i wydatki planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji. Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych : - wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

3. Dochody: Na lata 2022-2033 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % , Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym zakresie, będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu. Dochody roku 2022 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o wykonanie z lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2022 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2021 oraz stawek jednostkowych obowiązujących w 2021 r. Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2022 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2022
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2022 - dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania z lat ubiegłych .
- dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących stawek opłat. - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. - subwencje na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne przyjęto na rok 2022 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.
- dotacje na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2022 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach , stołówkach i żłobku ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki: Gminny Żłobek w Trzcinicy, ZS w Trzcinicy oraz ZS w Laskach W dochodach prognozy 2022-2033 r uwzględniono dotację celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych .  
Dotacja została uwzględniona w dochodach budżetu w wysokości dotacji za rok 2021. Szacowana wartość dotacji wynosi 197 286,00 zł .

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku. Dotacje w latach 2022-2023 wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin” nr RPWP.02.01.01-30-0026/20-00 w ramach osi priorytetowej 2 „społeczeństwo informacyjne”.

Powyższa umowa zawarta w Poznaniu w dniu 30.08.2021 r. między Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, a Gminą Rychtal ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, która jest liderem projektu, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka-etap I” Nr 00129-65150-UM1500246/19. Powyższa umowa zawarta 30.09.2021 w Trzcinicy.

4. Wydatki: Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020. Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2022 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadającym im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy - wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek,
- wydatki rzeczowe - zakup usług oraz ponoszone opłaty - wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp - wydatki majątkowe, w tym objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy. Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2022 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

- a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2022 w kwocie 10 241 059,44. zł.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wynoszą w 2022 r. 4 678 538,93 zł.
- c) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek. Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym:
  - kredytów komercyjnych w roku 2022 - 2,% w latach 2022-2033- 2 %

W planie wydatków lat 2022-2027 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Wójta Gminy ZZO Olszowa Sp. z o. o ul. Bursztynowa 55, Olszowa, 63-600 Kępno, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” Poręczenia udzielono w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne oraz zadania wieloletnie .

Plan roku 2022 w kwocie 8 294 623,35 obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 696 658,58 zł .

W 2023 roku wydatki majątkowe objęte limitem zaplanowano w wysokości 2 724 619,86 zł. Szczegółowe dane na lata 2023-2033 , dotyczące planowanych zadań będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

5.Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki ” Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W roku 2022 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – 5 890 589,85 zł

6. Przychody. Deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 5 890 589,85zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu :

§902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 31 000,00 zł.

§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach- 3 922 061,00 zł.

§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2 467 879,85 zł. Wynik budżetu: w latach 2023-2033 zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W kolejnych latach 2023-2033 przychodów nie planowano.

7.Rozchody.

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych

Suma planowanych spłat rat kredytów i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2022	499 351,00 zł
rok 2023	1 410 247,97 zł
rok 2024	1 123 083,39 zł
rok 2025	773 884,00 zł
rok 2026	961 000,00 zł
rok 2027	927 447,00 zł
rok 2028	770 000,00 zł
rok 2029	780 000,00 zł
rok 2030	729 251,87 zł
rok 2031	680 000,00 zł
rok 2032	737 114,00 zł
rok 2033	751 635,67 zł

#### 8. Kwota długu, spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica na koniec roku 2022 wyniesie 9 643 663,90zł, koniec 2022 – 7 822 019,92 zł . koniec 2023 – 8 233 415,93 zł W latach 2024 do 2033 wysokość kredytu zmniejsza się,

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W kolejnych latach 2023-2033 spłata przypadających na dany rok rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2022	9 643 663,90 zł
rok 2023	8 233 415,93 zł
rok 2024	7 110 332,54 zł
rok 2025	6 336 448,54 zł
rok 2026	5 375 448,54 zł
rok 2027	4 448 001,54 zł
rok 2028	3 678 001,54 zł
rok 2029	2 898 001,54 zł
rok 2030	2 168 749,67 zł
rok 2031	1 488 749,67 zł
rok 2032	751 635,67 zł
rok 2033	0,00 zł

9. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich .

Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2022 oraz 2023-2033 nadwyżki budżetowej

#### **II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji latach 2022-2023 .**

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie . Dla przedsięwzięć określono zadania , jednostkę odpowiedzialną za realizację , okres realizacji , planowane łączne nakłady finansowe , limity wydatków w poszczególnych

latach realizacji oraz limit zobowiązań , które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją ,

Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2019-2024 po zmianach wynoszą :

17 746 679,45 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 9 212 956,99 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 4 109 660,94 zł

Limit wydatków- 2024 r. - 1 385 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2021-2024 wynosi 14 917 451,29 zł. .

1) Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Wydatki realizowane w ramach WRPO 2014+ Projekt WRPO,, Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin – Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica”

Projekt PROW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I część zerowa i pierwsza

Zadania planowane do realizacji w latach 2021 -2023 obejmują :

Łączne nakłady finansowe - 6 077 278,44 zł

Limit wydatków- 2022 r - 3 552 658,58zł

Limit wydatków- 2023 r. - 2 524 619,86zł

2) Wydatki na programy , projekty i zadania realizowane z umowami partnerstwa publiczno- prawnego Zadań nie wprowadzono .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe - 7 255 401,01 zł

Limit wydatków 2022 r - 1 516 298,41 zł

Limit wydatków 2023 r - 1 385 041,08 zł

Limit wydatków 2024 r - 1 385 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r - 1 385 000,00 zł

Limit zobowiązań - 4 518 312,85 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe – 1 506 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 334 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 264 000,00 zł

Limit wydatków 2024 r - 264 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r - 264 000,00 zł

Limit zobowiązań - 1 110 314,00 zł

Zadanie – Utylizacja odpadów komunalnych – utrzymanie porządku i czystości w Gminie Gminy Trzcinica.

Plan obejmuje lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe – 3 854 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 766 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 766 000,00 zł

Limit wydatków 2024 r - 766 000,00 zł

Limit wydatków 2025r - 766 000,00 zł

Limit zobowiązań - 2 298 000,00 zł

Zadanie – „ Dowóz dzieci do szkół ”.

Plan obejmuje lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe – 775 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 155 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 155 000,00 zł

Limit wydatków 2024 r - 155 000,00zł

Limit wydatków 2025r.- 155 000,00zł

Limit zobowiązań - 465 000,00 zł

Zadanie – „ Zakup opału ”.

Plan obejmuje lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe – 1 000 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2024 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r - 200 000,00 zł

Limit zobowiązań - 600 000,00 zł



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/271/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2034.

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	22 788 418,26	21 190 915,26	4 568 744,00	49 180,00	6 190 414,00	3 614 761,00	6 767 816,26	3 152 737,95	1 597 503,00	0,00	1 596 913,00	
2023	27 395 431,36	26 174 175,36	4 855 651,88	4 161,60	7 757 190,15	7 304 713,43	6 252 458,30	3 014 340,79	1 221 256,00	0,00	1 221 256,00	
2024	27 169 742,26	26 697 658,87	4 952 764,92	4 244,83	7 912 333,95	7 450 807,69	6 377 507,48	3 074 627,61	472 083,39	0,00	472 083,39	
2025	27 231 612,04	27 231 612,04	5 051 820,22	4 329,73	8 070 580,63	7 599 823,85	6 505 057,61	3 136 120,17	0,00	0,00	0,00	
2026	27 776 244,28	27 776 244,28	5 152 856,62	4 416,32	8 231 992,24	7 751 820,32	6 635 158,77	3 198 842,57	0,00	0,00	0,00	
2027	28 331 769,17	28 331 769,17	5 255 913,75	4 504,65	8 396 632,09	7 906 856,73	6 767 861,95	3 262 819,42	0,00	0,00	0,00	
2028	28 898 404,55	28 898 404,55	5 361 032,03	4 594,74	8 564 564,73	8 064 993,87	6 903 219,18	3 328 075,80	0,00	0,00	0,00	
2029	29 476 372,64	29 476 372,64	5 468 252,67	4 686,64	8 735 856,02	8 226 293,74	7 041 283,57	3 394 637,32	0,00	0,00	0,00	
2030	30 065 900,10	30 065 900,10	5 577 617,72	4 780,37	8 910 573,14	8 390 819,62	7 182 109,24	3 462 530,07	0,00	0,00	0,00	
2031	30 667 218,10	30 667 218,10	5 689 170,08	4 875,98	9 088 784,61	8 558 636,01	7 325 751,42	3 531 780,67	0,00	0,00	0,00	
2032	31 280 562,46	31 280 562,46	5 802 853,48	4 973,50	9 270 560,30	8 729 808,73	7 472 266,46	3 602 416,29	0,00	0,00	0,00	
2033	31 906 173,71	31 906 173,71	5 919 012,55	5 072,97	9 455 971,50	8 904 404,90	7 621 711,79	2 939 157,00	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	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 <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>			
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		
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
2022	28 679 008,11	20 384 384,76	10 241 059,44	39 804,51	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 294 623,35	8 230 623,35	125 000,00
2023	25 985 183,39	23 260 563,53	10 739 878,87	39 804,51	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 619,86	2 524 619,86	200 000,00
2024	26 046 658,87	25 274 741,56	10 954 645,85	39 804,51	0,00	245 414,00	0,00	0,00	0,00	771 917,31	771 917,31	0,00
2025	26 457 728,04	25 780 236,39	11 173 738,77	39 801,51	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	677 491,65	677 491,65	0,00
2026	26 815 244,28	26 295 841,12	11 397 213,54	39 804,51	0,00	184 664,00	0,00	0,00	0,00	519 403,16	519 403,16	0,00
2027	27 404 322,17	26 821 757,94	11 625 157,81	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	582 564,23	582 564,23	0,00
2028	28 128 404,55	27 358 193,10	11 857 660,97	0,00	0,00	119 579,00	0,00	0,00	0,00	770 211,45	770 211,45	0,00
2029	28 696 372,64	27 905 336,96	12 094 814,19	0,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	791 035,68	791 035,68	0,00
2030	29 336 648,23	28 463 464,10	12 336 710,47	0,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	873 184,13	873 184,13	0,00
2031	29 987 218,10	29 032 733,38	12 583 444,68	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	954 484,72	854 484,72	0,00
2032	30 543 448,46	29 613 388,05	12 835 113,57	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	930 060,41	930 060,41	0,00
2033	31 154 538,04	30 205 655,81	13 091 815,85	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	948 882,23	948 882,23	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2022	-5 890 589,85	0,00	6 420 940,85	2 467 879,85	1 968 528,85	3 922 061,00	3 922 061,00	0,00	0,00
2023	1 410 247,97	1 410 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 123 083,39	1 123 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	773 884,00	773 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	751 635,67	751 635,67	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	530 351,00	499 351,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 247,97	1 410 247,97	1 218 591,86	1 218 591,86	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 083,39	1 123 083,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	773 884,00	773 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	751 635,67	751 635,67	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	9 643 663,90	0,00	806 530,50	4 759 591,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 415,93	0,00	2 913 611,83	2 913 611,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 110 332,54	0,00	1 422 917,31	1 422 917,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 448,54	0,00	1 451 375,65	1 451 375,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 448,54	0,00	1 480 403,16	1 480 403,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 001,54	0,00	1 510 011,23	1 510 011,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 678 001,54	0,00	1 540 211,45	1 540 211,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 898 001,54	0,00	1 571 035,68	1 571 035,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 168 749,67	0,00	1 602 436,00	1 602 436,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 749,67	0,00	1 634 484,72	1 634 484,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	751 635,67	0,00	1 667 174,41	1 667 174,41
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 517,90	1 700 517,90

<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
2022	3,87%	5,39%	5,39%	13,75%	14,22%	TAK	TAK
2023	2,02%	16,24%	16,24%	11,43%	11,90%	TAK	TAK
2024	7,32%	8,67%	8,67%	11,36%	11,83%	TAK	TAK
2025	5,25%	8,50%	x	10,90%	11,38%	TAK	TAK
2026	5,92%	8,32%	x	10,11%	10,58%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,13%	x	9,43%	9,90%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,97%	x	8,83%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,10%	7,82%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	3,66%	7,69%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	3,26%	7,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	3,32%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	3,28%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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
2022	0,00	0,00	0,00	1 596 913,00	1 596 913,00	1 596 913,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	319 382,60	319 382,60	319 382,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	3 552 658,58	2 824 030,78	2 198 413,00	9 212 956,99	1 516 298,41	7 696 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 524 619,86	2 524 619,86	1 306 028,00	4 109 660,94	1 385 041,08	2 724 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	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
2033	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
2022	456 136,00	499,56	0,00	499,56	499,56	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	673 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	229 372,05	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.

\* 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, 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 XXXVI/271/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 746 679,45	9 212 956,99	4 109 660,94	1 385 000,00	1 385 000,00	14 917 451,29
1.a	- wydatki bieżące				7 255 401,01	1 516 298,41	1 385 041,08	1 385 000,00	1 385 000,00	4 518 312,85
1.b	- wydatki majątkowe				10 491 278,44	7 696 658,58	2 724 619,86	0,00	0,00	10 399 138,44
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 077 278,44	3 552 658,58	2 524 619,86	0,00	0,00	6 055 138,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 077 278,44	3 552 658,58	2 524 619,86	0,00	0,00	6 055 138,44
1.1.2.1	WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2022	1 878 721,18	1 878 721,18	0,00	0,00	0,00	1 856 581,18
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowosci Piotrówka - etap I część zerowa i pierwsza - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2023	4 198 557,26	1 673 937,40	2 524 619,86	0,00	0,00	4 198 557,26
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				11 669 401,01	5 660 298,41	1 585 041,08	1 385 000,00	1 385 000,00	8 862 312,85
1.3.1	- wydatki bieżące				7 255 401,01	1 516 298,41	1 385 041,08	1 385 000,00	1 385 000,00	4 518 312,85
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2025	1 506 000,00	334 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	1 110 314,00
1.3.1.2	Utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2025	3 854 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	2 298 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2025	775 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	465 000,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2025	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - Przygotowanie do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2022	39 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021- 2020 obręb Trzcinica obszar 2 - zmian planu miejscowości	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2022	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2022	30 000,00	9 998,85	0,00	0,00	0,00	9 998,85
1.3.1.9	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Trzcincicy	2021	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określonych w pkt.6 - bieżące zabezpieczenie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	901,01	499,56	41,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 414 000,00	4 144 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 344 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku " - Poprawa usług ochrony zdrowia	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjne w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	3 810 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa garażu w Laskach - Budowa garażu dla samochodów OSP Laski	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	304 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00