

**UCHWAŁA NR XXIV/180/2020  
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869; zm. Dz.U. z 2018 r poz.2245; zm. Dz.U z 2019 r poz.1649;zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 , poz.374 , poz.568, poz. 695 ) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033 zmienionej Uchwałą Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r Uchwałą Nr XVII/152/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r Uchwałą Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2020 r Uchwałą Nr XX/163/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r Uchwałą Nr XXI/ 165 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2020 r Uchwałą Nr XXII/ 168 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 12 października 2020 r Uchwałą Nr XXIII/ 175 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 5 listopada 2020 r wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1ust.1 uchwały , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”, o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały , otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Zdzisław Mikołajczyk**

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/ 180 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	28 531 657,10	25 279 726,90	3 601 641,00	5 000,00	7 234 457,00	8 785 387,24	5 653 241,66	2 652 734,00	3 251 930,20	136 440,56	3 114 309,64
2021	22 031 537,21	21 457 798,28	3 673 673,82	5 100,00	7 396 576,92	5 134 939,22	5 247 508,32	2 705 657,00	573 738,93	0,00	573 738,93
2022	21 886 954,26	21 886 954,26	3 747 147,30	5 202,00	7 544 508,46	5 237 638,01	5 352 458,49	2 759 771,04	0,00	0,00	0,00
2023	22 324 693,34	22 324 693,34	3 822 090,24	5 306,04	7 695 398,63	5 342 390,77	5 459 507,66	2 814 966,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 771 187,20	22 771 187,20	3 898 532,05	5 412,16	7 849 306,60	5 449 238,58	5 568 697,81	2 871 265,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 226 610,94	23 226 610,94	3 976 502,69	5 520,40	8 006 292,73	5 558 223,35	5 608 071,77	2 928 691,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 691 143,16	23 691 143,16	4 056 032,74	5 630,81	8 166 418,59	5 669 387,82	5 793 673,20	2 987 264,93	0,00	0,00	0,00
2027	24 164 966,03	24 164 966,03	4 137 153,40	5 743,43	8 329 746,96	5 782 775,58	5 909 546,66	3 047 010,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 648 265,36	24 648 265,36	4 219 896,46	5 858,30	8 496 341,90	5 898 431,09	6 027 737,60	3 107 950,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 141 230,65	25 141 230,65	4 304 294,39	5 975,46	8 666 268,74	6 016 399,71	6 148 292,35	3 170 109,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 644 055,27	25 644 055,27	4 390 380,28	6 094,97	8 839 594,11	6 136 727,71	6 271 258,20	2 769 633,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 156 936,37	26 156 936,37	4 478 187,89	6 216,87	9 016 358,99	6 259 462,26	6 396 683,36	3 298 181,86	0,00	0,00	0,00
2032	26 680 075,10	26 680 075,10	4 567 751,65	6 341,21	9 196 713,71	6 384 651,50	6 524 617,03	3 364 145,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 213 676,60	27 213 676,60	4 659 106,68	6 468,03	9 380 647,99	6 512 344,53	6 655 109,37	3 431 428,41	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
2020	31 839 829,74	25 423 794,17	9 486 888,51	39 804,51	0,00	159 700,00	63 091,00	0,00	0,00	6 416 035,57	4 930 786,14	1 341 466,30
2021	21 944 852,71	20 177 261,30	9 718 868,00	39 804,51	0,00	288 991,00	33 250,00	0,00	0,00	1 767 591,41	1 717 591,41	50 000,00
2022	22 033 839,13	20 244 850,21	9 911 163,00	39 804,51	0,00	262 051,00	0,00	0,00	0,00	1 788 988,92	1 788 988,92	0,00
2023	21 695 511,34	20 819 616,92	10 109 386,00	39 804,51	0,00	269 852,00	0,00	0,00	0,00	875 894,42	875 894,42	0,00
2024	22 120 187,20	21 238 009,32	10 311 574,00	39 804,51	0,00	245 414,00	0,00	0,00	0,00	882 177,88	882 177,88	0,00
2025	22 452 726,94	21 614 769,50	10 517 806,00	39 801,51	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	837 957,44	837 957,44	0,00
2026	22 730 143,16	21 900 064,89	10 728 162,00	39 804,51	0,00	184 664,00	0,00	0,00	0,00	830 078,27	830 078,27	0,00
2027	23 237 519,03	22 344 066,20	10 942 725,00	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	893 452,83	893 452,83	0,00
2028	23 878 265,36	22 796 947,53	11 161 579,00	0,00	0,00	119 579,00	0,00	0,00	0,00	1 081 317,83	1 081 317,83	0,00
2029	24 361 230,65	23 258 886,47	11 384 811,00	0,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	1 102 344,18	1 102 344,18	0,00
2030	24 914 803,40	23 780 812,33	11 612 507,00	0,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07	1 133 991,07	0,00
2031	25 476 936,37	24 158 665,48	11 844 757,00	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	1 318 270,89	1 318 270,89	0,00
2032	25 942 961,10	24 452 390,79	12 081 653,00	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	1 490 570,31	1 490 570,31	0,00
2033	27 030 535,55	25 500 896,36	12 323 286,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 529 639,19	1 529 639,19	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
2020	-3 308 172,64	0,00	4 958 612,14	2 048 488,00	2 048 488,00	187 884,07	187 884,07	2 722 240,07	1 071 800,57
2021	86 684,50	86 684,50	779 377,50	0,00	0,00	772 061,00	0,00	0,00	0,00
2022	-146 884,87	0,00	649 251,87	649 251,87	146 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 000,00	651 000,00	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	183 141,05	183 141,05	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 439,50	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00
2021	7 316,50	0,00	0,00	0,00	866 062,00	866 062,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	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	183 141,05	183 141,05	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	
	łączna 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>					
	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 377,50	8 541 197,05	0,00	-144 067,27	2 766 056,87
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 675 135,05	0,00	1 280 536,98	2 052 597,98
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 019,92	0,00	1 642 104,05	1 642 104,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 837,92	0,00	1 505 076,42	1 505 076,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 541 837,92	0,00	1 533 177,88	1 533 177,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 953,92	0,00	1 611 841,44	1 611 841,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 953,92	0,00	1 791 078,27	1 791 078,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 506,92	0,00	1 820 899,83	1 820 899,83
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 506,92	0,00	1 851 317,83	1 851 317,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 506,92	0,00	1 882 344,18	1 882 344,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 255,05	0,00	1 863 242,94	1 863 242,94
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 255,05	0,00	1 998 270,89	1 998 270,89
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 141,05	0,00	2 227 684,31	2 227 684,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 780,24	1 712 780,24

<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
2020	3,41%	1,31%	2,13%	10,10%	12,72%	TAK	TAK
2021	4,67%	9,87%	9,87%	6,87%	9,48%	TAK	TAK
2022	4,83%	11,44%	11,44%	5,81%	8,43%	TAK	TAK
2023	5,53%	10,45%	10,45%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	5,40%	10,27%	10,27%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	5,84%	10,36%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	6,58%	10,96%	x	8,32%	9,54%	TAK	TAK
2027	6,08%	10,72%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	4,74%	10,51%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,32%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	4,07%	9,88%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2031	3,62%	10,25%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2032	3,69%	11,04%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	0,89%	8,28%	x	10,53%	10,53%	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			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
2020	345 966,63	345 966,63	319 674,87	2 166 038,65	2 166 038,65	2 074 644,22	545 801,09	545 801,09	452 475,59
2021	241 031,50	241 031,50	241 031,50	0,00	0,00	0,00	282 602,50	282 602,50	241 031,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2020	3 576 604,79	3 576 604,79	2 475 721,48	4 626 405,87	1 049 801,08	3 576 604,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 651 321,51	901 602,50	749 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 407 988,92	619 000,00	1 788 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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
2020	871 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	452 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	529 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	627 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	183 141,05	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 wyliczeniu 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.

<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 XXIV/180/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 407 008,82	4 626 405,87	1 651 321,51	2 407 988,92	619 000,00	4 699 244,73
1.a	- wydatki bieżące				3 291 696,10	1 049 801,08	901 602,50	619 000,00	619 000,00	2 157 530,70
1.b	- wydatki majątkowe				6 115 312,72	3 576 604,79	749 719,01	1 788 988,92	0,00	2 541 714,03
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:				4 392 300,89	4 007 405,87	282 602,50	0,00	0,00	495 374,29
1.1.1	- wydatki bieżące				815 696,10	430 801,08	282 602,50	0,00	0,00	492 368,44
1.1.1.1	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach " - Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	157 987,50	83 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	347 626,08	282 602,50	0,00	0,00	492 368,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 576 604,79	3 576 604,79	0,00	0,00	0,00	3 005,85
1.1.2.4	WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2020	3 576 604,79	3 576 604,79	0,00	0,00	0,00	3 005,85
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				5 014 707,93	619 000,00	1 368 719,01	2 407 988,92	619 000,00	4 203 870,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 476 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	1 665 162,26
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	1 056 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	528 528,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	479 893,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	656 741,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 538 707,93	0,00	749 719,01	1 788 988,92	0,00	2 538 708,18
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	2 255 941,15	0,00	681 530,41	1 574 410,74	0,00	2 255 941,40
1.3.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal , Trzcinica , Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	282 766,78	0,00	68 188,60	214 578,18	0,00	282 766,78

## Objaśnienia

### do uchwały Nr XXIV/ 180 /2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2020-2033 dokonano zmian dochodów wydatków wprowadzonych :

Uchwałą Nr XIV/ 131 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 stycznia 2020 r.

Uchwałą Nr XV/ 136 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r.

Uchwałą Nr XVI/ 143 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XVII/ 151 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwałą Nr XVIII/ 156 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2020 r.

Uchwałą Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca 2020 r.

Uchwałą Nr XX/162 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/ 164 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/ 167 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 12 października 2020 r.

Uchwałą Nr XXIII/ 174 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 5 listopada 2020 r.

Uchwałą Nr XXIV/ 179/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 2 grudnia 2020 r.

oraz

zarządzeniem nr 13/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2020 r.

zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2020 r.

zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 marca 2020 r.

zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 kwietnia 2020 r.

zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2020 r.

zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 lipca 2020 r.

zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zarządzeniem nr 103/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2020 r.

zarządzeniem nr 116/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2020 r.

zarządzeniem nr 126/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 23 października 2020 r.

zarządzeniem nr 131/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 października 2020 r.

zarządzeniem nr 146/2020 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 listopada 2020 r.

#### 1. Zmiany w dochodach :

**Rok 2020** – zwiększono plan dochodów ogółem o 1 034 665,67 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 936 360,68 zł , w tym :

- z subwencji ogólnej - zwiększono o 22 500,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 933 060,24 zł
- pozostałe dochody bieżące - zmniejszenia o 19 199,56 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 98 304,99 w tym :

- ze sprzedaży majątku - 6 910,56
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o 91 394,43 zł

W latach 2021 do 2033 – zmian w planie dochodów nie wprowadzano.

#### 2. Zmiany w wydatkach :

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na podstawie planowanych dochodów własnych oraz dotacji

oraz zmian planowanych wydatków .

**Rok 2020** - zwiększono planowane wydatki w wysokości 1 034 665,67 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 924 882,54 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 109 783,13 zł

W latach 2021 do 2033 – zmian w planie wydatków nie wprowadzano.

### **3.Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania**

Deficyt budżetu roku 2020 w kwocie **3 308 172,64 zł** zostanie sfinansowany :

- kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości **2 048 488,00 zł**
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **47 628,48 zł**
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków **140 255,59 zł**
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 071 800,57 zł** .

Deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 146 884,87 zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości 146 884,87 zł

Wynik budżetu w roku 2021 oraz 2023 - 2033 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

### **4.Przychody.**

**Przychody roku 2020 :**

Przychody razem **4 958 612,14 zł**

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 048 488,00 zł

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy 2 722 240,07 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 47 628,48 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków 140 255,59 zł

Roku **2021** obejmuje przychody w kwocie **779 377,96** w tym :

- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2020 r w kwocie 7 316,50 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 772 061,00 zł ( dotacja COVID)

Rok **2022** obejmuje planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **649 251,87 zł**

W latach **2023 do 2033** – zmian w przychodach nie wprowadzano.

## **5.Rozchody.**

Po zmianach plan rozchodów 2020 r wynosi 1 650 439,50 zł w tym :

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 7 316,50 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 871 062,00

§ 994 Przelewy na rachunki lokat 772 061,00 zł.

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 o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	866 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	629 182,00 zł
rok 2024	651 000,00 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	183 141,05 zł

## **6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania**

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec 2020 r. wyniesie – **8 541 197,05 zł** .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

**W roku 2020** kredyt zostanie spłacony w kwocie **871 062 zł.**

Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **445 000,00 zł** odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2019 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap II”

**W roku 2021** spłata przypadających kwot rat kredytów w wysokości **866 062,00** sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej w wysokości **86 684,50 zł** oraz przychodów ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **7 316,50 zł** oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości **772 061,00 zł** .

Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **400 000,00 zł** odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2020 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap III”

**W roku 2022** kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie **502 367,00 zł. zł.**

W latach **2023-2033** spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2020	8 541 197,05 zł
rok 2021	7 675 135,05 zł
rok 2022	7 822 019,92 zł
rok 2023	7 192 837,92 zł
rok 2024	6 541 837,92 zł
rok 2025	5 767 953,92 zł
rok 2026	4 806 953,92 zł
rok 2027	3 879 506,92 zł
rok 2028	3 109 506,92 zł
rok 2029	2 329 506,92 zł
rok 2030	1 600 255,05 zł
rok 2031	920 255,05 zł
rok 2032	183 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

## **7. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych.**

Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia , w tym w latach 2020 - 2021 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń .

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w roku 2021 oraz latach 2023-2033 nadwyżki budżetowej.

## **II Objasnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020- 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 2018-2023 po zmianach wynoszą :

9 407 008,82 zł

Limit wydatków- 2020 r.- 4 626 405,87 zł

Limit wydatków- 2021 r.- 1 651 321,51 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 2 407 988,92zł

Limit wydatków- 2023 r. - 619 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2020-2023 wynosi 4 699 244,73 zł.

### **1) Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.**

**Wydatki bieżące** realizowane w ramach WRPO 2014+

Projekt „ Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” .

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe - 157 987,50 zł

Limit wydatków -2020 r. - 83 175,00 zł



Limit wydatków- 2021 r	-	0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków- 2023 r.	-	0,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł

Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021 obejmują :

Łączne nakłady finansowe	-	657 708,60 zł
Limit wydatków -2020 r.	-	347 626,08 zł
Limit wydatków- 2021 r	-	282 602,50 zł
Limit wydatków- 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków- 2023 r.	-	0,00 zł
Limit zobowiązań	-	492 368,44 zł

**Wydatki majątkowe** obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO w latach 2018-2020:

**Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”**

Łączne nakłady finansowe –	3 576 604,79 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 3 576 604,79 zł
Limit wydatków- 2020 r	- 0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 3 005,85 zł

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.03.01- 30-0014/17-00 osi Priorytetowej 4-Środowisko , Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

## **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 2020-20232.

Łączne nakłady finansowe -	2 476 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r	- 619 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 619 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	- 619 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	- 619 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 1 665 162,26 zł

**Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2020-2023.**

Łączne nakłady finansowe –	1 056 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r	- 264 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 264 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	- 264 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	- 264 000,00 zł

Limit zobowiązań - 528 528,00 zł

**Zadanie – „ Dowóz dzieci do szkół ”. Plan obejmuje lata 2020-2023.**

Łączne nakłady finansowe – 620 000,00 zł  
Limit wydatków 2012 r - 155 000,00 zł  
Limit wydatków 2021 r - 155 000,00 zł  
Limit wydatków 2022 r - 155 000,00 zł  
Limit wydatków 2023 r - 155 000,00zł  
Limit zobowiązań - 479 893,00 zł

**Zadanie – „ Zakup opału ”. Plan obejmuje lata 2020-2023.**

Łączne nakłady finansowe – 800 000,00 zł  
Limit wydatków 2010 r - 200 000,00 zł  
Limit wydatków 2021 r - 200 000,00 zł  
Limit wydatków 2022 r - 200 000,00 zł  
Limit wydatków 2023 r - 200 000,00 zł  
Limit zobowiązań - 656 741,26 zł

**Wydatki majątkowe**

**Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I . Plan obejmuje lata 2021-2022.**

Łączne nakłady finansowe – 2 255 941,15 zł  
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł  
Limit wydatków 2021 r. - 681 530,41 zł  
Limit wydatków 2022 - 1 574 410,74 zł  
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł  
Limit zobowiązań - 2 255 941,15 zł

Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

**Zadanie - Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal , Trzcinica, Bralin . Plan na lata 2021-2022 obejmuje wkład własny Gminy Trzcinica.**

Łączne nakłady finansowe – 282 766,78 zł  
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł  
Limit wydatków 2021 r. - 68 188,60 zł  
Limit wydatków 2022 - 214 578,18 zł  
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł  
Limit zobowiązań - 282 766,78 zł

Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.