

**UCHWAŁA NR XXX/ 235/2021
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2021-2033**

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 poz.1378) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2021-2033 zmienionej : Uchwałą Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Trzcínica z dnia 24 marca 2021 r Uchwałą Nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 maja 2021 r Uchwałą Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Trzcínica z dnia 10 czerwca 2021 r wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.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 Trzcínica .

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .XXX/235 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033.

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	26 852 426,83	25 451 043,60	4 667 101,00	4 000,00	7 402 947,00	7 212 314,17	6 164 681,43	2 897 290,27	1 401 383,23	0,00	1 400 793,23
2022	25 660 956,23	25 660 956,23	4 760 443,02	4 080,00	7 605 088,38	7 161 483,75	6 129 861,08	2 955 236,08	0,00	0,00	0,00
2023	26 174 175,36	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	0,00	0,00	0,00
2024	26 697 658,87	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	0,00	0,00	0,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	28 688 298,71	24 897 608,14	10 234 119,05	39 804,51	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	3 790 690,57	3 718 690,57	71 950,00
2022	29 727 841,10	23 918 852,13	10 529 263,60	39 804,51	0,00	262 051,00	0,00	0,00	0,00	5 808 988,97	5 708 988,97	100 000,00
2023	25 544 993,36	24 579 158,39	10 739 848,87	39 804,51	0,00	269 852,00	0,00	0,00	0,00	965 834,97	765 834,97	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	31 723 032,66	30 205 655,81	13 091 815,85	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 517 376,85	1 517 376,85	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 835 871,88	0,00	6 621 933,88	0,00	0,00	4 108 972,98	1 108 972,98	2 505 644,40	726 898,90
2022	-4 066 884,87	0,00	4 569 251,87	649 251,87	146 884,87	3 130 000,00	3 130 000,00	790 000,00	790 000,00
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

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	7 316,50	0,00	0,00	0,00	4 786 062,00	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

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	3 920 000,00	7 675 676,13	541,08	553 435,46	7 168 052,84	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 061,44	41,52	1 742 104,10	4 872 104,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 837,92	0,00	1 595 016,97	1 595 016,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 541 837,92	0,00	1 422 917,31	1 422 917,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 953,92	0,00	1 451 375,65	1 451 375,65	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 953,92	0,00	1 480 403,16	1 480 403,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 506,92	0,00	1 510 011,23	1 510 011,23	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 506,92	0,00	1 540 211,45	1 540 211,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 506,92	0,00	1 571 035,68	1 571 035,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 255,05	0,00	1 602 436,00	1 602 436,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 255,05	0,00	1 634 484,72	1 634 484,72	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 141,05	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	

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	4,36%	6,14%	6,14%	9,40%	13,15%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,60%	9,60%	7,10%	10,85%	TAK	TAK
2023	4,98%	9,88%	9,88%	5,87%	9,63%	TAK	TAK
2024	4,86%	8,67%	8,67%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	5,25%	8,50%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	5,92%	8,32%	x	8,13%	9,74%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,13%	x	7,46%	9,06%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,97%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	4,10%	7,82%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	3,66%	7,69%	x	8,47%	8,47%	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	0,81%	7,40%	x	7,85%	7,85%	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	76 613,00	76 613,00	73 316,87	549 742,98	549 742,98	549 742,98	353 579,92	353 579,92	296 181,47
2022	241 022,50	228 204,13	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 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	0,00	0,00	0,00	2 975 256,89	1 857 068,29	1 118 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 315 288,48	1 506 299,56	5 808 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 256 571,49	1 385 041,08	871 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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 ^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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	866 062,00	368,37	0,00	368,37	368,37	368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 367,00	499,56	0,00	499,56	499,56	499,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	579 182,00	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52	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	183 141,05	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 XXX/ 235 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033

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)				14 366 825,54	2 975 256,89	7 315 288,48	2 256 571,49	1 455 000,00	13 062 859,67
1.a	- wydatki bieżące				6 568 117,61	1 857 068,29	1 506 299,56	1 385 041,08	1 455 000,00	5 264 151,74
1.b	- wydatki majątkowe				7 798 707,93	1 118 188,60	5 808 988,92	871 530,41	0,00	7 798 707,93
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:				657 708,60	338 999,92	0,00	0,00	0,00	89 368,37
1.1.1	- wydatki bieżące				657 708,60	338 999,92	0,00	0,00	0,00	89 368,37
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	338 999,92	0,00	0,00	0,00	89 368,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 709 116,94	2 636 256,97	7 315 288,48	2 256 571,49	1 455 000,00	12 973 491,30
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 409,01	1 518 068,37	1 506 299,56	1 385 041,08	1 455 000,00	5 174 783,37
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	1 242 000,00	334 000,00	334 000,00	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 Trzcinicy	2021	2024	3 158 000,00	790 000,00	766 000,00	766 000,00	836 000,00	2 791 584,28
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	540 392,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	682 493,09
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - Przygotowanie do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	39 500,00	23 700,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Zabezpieczenie transportu lokalnego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określone w pkt.6 - bieżące zabezpieczenie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	909,01	368,37	499,56	41,08	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021- 2020 obręb Trzcinica obszar 2 - zmian planu miejscowości	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 798 707,93	1 118 188,60	5 808 988,92	871 530,41	0,00	7 798 707,93
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowka - Etap I	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	3 155 941,15	910 000,00	1 574 410,74	671 530,41	0,00	3 155 941,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	282 766,78	68 188,60	214 578,18	0,00	0,00	282 766,78
1.3.2.3	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	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	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	3 800 000,00	10 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa garażu w Laskach - Budowa garażu dla samochodów OSP Łaski	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr XXX /235/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033

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

zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 stycznia 2021 r.
zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2021 r.
zarządzeniem nr 19/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 lutego 2021 r.
uchwałą nr XXVII/215 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2021 r.
zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2021 r.
zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 kwietnia 2021 r.
uchwałą nr XXVIII/220 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2021 r.
uchwałą nr XXIX/ 228 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 czerwca 2021 r.
uchwałą nr XXX/234/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2021 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2021 – zwiększono plan dochodów ogółem o 201 366,00 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 51 366,00 zł , w tym :

- dochody z subwencji ogólnej zwiększono o 0,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 27 852,30 zł w tym :
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 23 513,70 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł , w tym :

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 150 000,00, w tym z Funduszu Inwestycji Lokalnych 150 000,00 zł

W latach 2022 do 2033 – zmian w planie dochodów nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na podstawie planowanych dochodów własnych , dotacji oraz zmian planowanych rozchodów .

Rok 2021 - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3 718 634,00 w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 51 366,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 3 770 000,00 zł

Rok 2022 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 3 920 000,00 w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 0,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 3 920 000,00 zł

W latach 2023 do 2033 nie wprowadzano zmiany w plan wydatków bieżących i majątkowych

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne oraz zadania wieloletnie .

Plan roku 2021 w kwocie 3 790 690,57 , w tym zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 118 188,60 zł .

Plan roku 2022 w kwocie 5 808 988,97 zł , w tym zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 808 988,92 zł.

Plan roku 2023 w kwocie 965 834,97 zł , w tym obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 871 530,41 zł

Planowane wydatki majątkowe na lata 2024-2033 wykazano kwoty wydatków majątkowych nie objętych limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości:

rok 2024	771 917,31 zł
rok 2025	677 491,65 zł
rok 2026	519 403,16 zł
rok 2027	582 564,23 zł
rok 2028	770 211,45 zł
rok 2029	791 035,68 zł
rok 2030	873 184,13 zł
rok 2031	954 484,72 zł
rok 2032	930 060,41 zł
rok 2033	1 517 376,85 zł

Szczegółowe dane na lata 2021-2033 , dotyczące planowanych zadań będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

3.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.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W roku 2021 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **1 835 871,88 zł** który zostanie sfinansowany :

- 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 w wysokości **873 586,06 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 **235 386,92 zł**

- wolnymi środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **726 898,90 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

Deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 4 066 884,87 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 146 884,87 zł., nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 3 130 000,00 zł oraz wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. w kwocie 790 000,00 zł

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

4.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Przychody roku 2021: 6 621 933,88 zł

W tym :

Spłata udzielonych pożyczek w latach poprzednich

7 316,50 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 (3 772 061,00 + 101 525,06) 3 873 586,06 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

235 386,92 zł

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 2 505 644,40 zł

Kwota 7 316,50 zł stanowi zwrot pożyczki udzielonej Kołu Gospodyń Wiejskich w miejscowości Pomiany w 2020 r.

- środki na inwestycje otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji

Lokalnych w kwocie 3 772 061,00 zł

- środki z rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani z 2020 r. 101 525,06 zł

- środki z rozliczenia zadania przyjętego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach WRPO lata 2014-2020 pn., Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie

Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” w kwocie **235 386,88 zł**

- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 2 505 644,40 zł

Przychody roku 2022: 4 569 251,87 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 649 251,87 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 (3 000 000,00 + 130 000,00) 3 130 000,00 zł

- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 790 000,00 zł

W kolejnych latach tj. 2023 oraz 2023-2033 przychodów nie planowano.

5. 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 o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2021	866 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	629 182,87 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 wyniesie :

- na koniec 2021 roku 7 675 676,13 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7 675 135,05 zł

oraz kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków 541,08 zł

- na koniec 2022 roku 7 822 061,44 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7 822 019,92 zł

oraz kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków 41,52 zł

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W roku 2021 raty kredytu w kwocie 866 062,00 zł zostaną spłacone środkami własnymi .

W roku 2022 raty kredytu w kwocie 502 367,00 zł zostaną spłacone kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich . .

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

Wyłączono z limitu spłaty zobowiązania na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu za 2021 r w wysokości 400 000,00 zł stanowiącą refundację wydatków 2020 r. na zadanie WRPO- Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

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

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 2021 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 2023-2033 nadwyżki budżetowej

II Objasnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji latach 2021- 2024

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:

14 366 825,54 zł

Limit wydatków- 2021 r.- 2 975 256,89 zł

Limit wydatków- 2022 r.- 7 315 288,48 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 2 256 571,49 zł

Limit wydatków- 2024 r. - 1 455 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2021-2024 wynosi 13 062 859,67 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

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 -2021 r. - 338 999,92zł

Limit wydatków- 2022 r - 0,00 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2024 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 89 368,37 zł

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 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe - 5 910 409,01zł

Limit wydatków 2021 r - 1 518 068,37 zł

Limit wydatków 2022 r - 1 506 299,56 zł

Limit wydatków 2023 r - 1 385 041,08zł

Limit wydatków 2024 r - 1 455 000,00 zł

Limit zobowiązań - 5 174 783,37 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe – 1 242 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 334 000,00 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 zobowiązań - 1 110 314,00 zł

Zadanie – Utylizacja odpadów komunalnych – utrzymanie porządku i czystości w Gminie Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe – 3 158 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 790 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 766 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 766 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 836 000,00 zł
Limit zobowiązań - 2 791 584,28 zł

Zadanie – „Dowóz dzieci do szkół”. Plan obejmuje lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe – 620 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 155 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 155 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 155 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 155 000,00 zł
Limit zobowiązań - 540 392,00 zł

Zadanie – „Zakup opału”. Plan obejmuje lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe – 800 000,00 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 wydatków 2024 r - 200 000,00 zł
Limit zobowiązań - 682 493,09 zł

Zadanie – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica”. Plan obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe – 39 500,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 23 700,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 15 800,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 0,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie pod nazwą " Publiczny transport zbiorowy "

. Plan obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe – 35 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r	-	10 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	-	25 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r	-	0,00 zł
Limit zobowiązań	-	35 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie - "Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określonych w pkt.6 "

Plan obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe –	909,01 zł
Limit wydatków 2021 r	- 368,37 zł
Limit wydatków 2022 r	- 499,56 zł
Limit wydatków 2023 r	- 41,08 zł
Limit wydatków 2024 r	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 0,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie - "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obręb Trzcínica obszar 2

Plan obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe –	15 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 5 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	- 10 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	- 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe planowane do realizacji na lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe -	7 798 707,93 zł
Limit wydatków 2021 r	- 1 118 188,60 zł
Limit wydatków 2022 r	- 5 808 988,92 zł
Limit wydatków 2023 r	- 871 530,41zł
Limit wydatków 2024 r	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 7 798 707,93 zł

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka

- Etap I . Plan obejmuje lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe -	3 155 941,15 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 910 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	- 1 574 410,74 zł
Limit wydatków 2023 r.	- 671 530,41 zł
Limit wydatków 2024 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 3 155 941,15 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 – Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin: Rychtal, Trzcinica oraz Bralin – Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica.

Plan obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe – 282 766,78 zł

Limit wydatków 2021 r. - 68 188,60 zł

Limit wydatków 2022 r. - 214 578,18 zł

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2024 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.

Zadanie – 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 " Plan obejmuje lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe – 300 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2022 r. - 100 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 300 000,00 zł

Zadanie – Rozbudowa garażu w Laskach Plan obejmuje lata 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe – 260 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r. - 130 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r. - 130 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 260 000,00 zł