

**UCHWAŁA NR XVIII/ 157 /2020  
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica 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 Trzcínica uchwala co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2020-2033 zmienionej Uchwałą Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 kwietnia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/152/2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 maja 2020 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/ 157 /2020 Rady Gminy Trzcínica z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2020-2033.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | 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                                                      |
| 2020             | 26 041 361,41               | 23 687 187,19                | 3 601 641,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 7 211 957,00        | 7 373 528,19                                                              | 5 495 061,00                            | 2 652 734,00               | 2 354 174,22                   | 129 530,00           | 2 224 644,22                                               |
| 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 29 692 687,70               | 23 805 718,59                | 9 361 170,92                                 | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                                   | 224 676,00                            | 63 091,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 886 969,11                   | 5 824 969,11                                                                    | 1 321 130,97                                                         |
| 2021             | 21 165 475,21               | 20 169 944,80                | 9 718 868,00                                 | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                                   | 288 991,00                            | 33 250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 995 530,41                     | 995 530,41                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2022             | 22 033 839,13               | 20 409 428,39                | 9 911 163,00                                 | 39 804,51                                  | 0,00                                                                                                                   | 262 051,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 624 410,74                   | 1 624 410,74                                                                    | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                   | 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             | -3 651 326,29              | 0,00                                                                                                                        | 4 522 388,29                   | 2 048 488,00                                                  | 2 048 488,00                              | 187 884,07                                         | 0,00                                      | 2 286 016,22                                                             | 1 602 838,29                              |
| 2021             | 866 062,00                 | 866 062,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 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<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |         |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |         |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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 |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 871 062,00            | 871 062,00                                                                                                | 445 000,00                                                                                                      | 445 000,00                                                                                               | 0,00    |
| 2021             | 0,00                                                              | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                                           |                                                          |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | 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       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                      |                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 8 541 197,05             | 0,00   | -118 531,40                                                               | 2 355 368,89                                             |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 675 135,05             | 0,00   | 1 287 853,48                                                              | 1 287 853,48                                             |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 822 019,92             | 0,00   | 1 477 525,87                                                              | 1 477 525,87                                             |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 192 837,92             | 0,00   | 1 505 076,42                                                              | 1 505 076,42                                             |                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 541 837,92             | 0,00   | 1 533 177,88                                                              | 1 533 177,88                                             |                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 767 953,92             | 0,00   | 1 611 841,44                                                              | 1 611 841,44                                             |                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 806 953,92             | 0,00   | 1 791 078,27                                                              | 1 791 078,27                                             |                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 879 506,92             | 0,00   | 1 820 899,83                                                              | 1 820 899,83                                             |                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 109 506,92             | 0,00   | 1 851 317,83                                                              | 1 851 317,83                                             |                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 329 506,92             | 0,00   | 1 882 344,18                                                              | 1 882 344,18                                             |                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 600 255,05             | 0,00   | 1 863 242,94                                                              | 1 863 242,94                                             |                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 920 255,05               | 0,00   | 1 998 270,89                                                              | 1 998 270,89                                             |                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 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   | 1 712 780,24                                                              | 1 712 780,24                                             |                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,88%                                                                                                                                                           | 2,67%  | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,92%                                                                                                                                                           | 9,92%  | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,45%                                                                                                                                                          | 10,45% | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,45%                                                                                                                                                          | 10,45% | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,27%                                                                                                                                                          | 10,27% | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,36%                                                                                                                                                          | x      | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,96%                                                                                                                                                          | x      | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,72%                                                                                                                                                          | x      | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51%                                                                                                                                                          | x      | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,32%                                                                                                                                                          | x      | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 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 | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2020             | 345 966,63                                                                                                                        | 345 966,63                                                                                                                                                                      | 319 674,87                                    | 2 074 644,22                                                                                                                        | 2 074 644,22                                                                                                                    | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                          | 1 583 132,91                                                         | 901 602,50   | 681 530,41   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 193 410,74                                                         | 619 000,00   | 1 574 410,74 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                              |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                              | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                                                                                           |
| 2020             | 871 062,00                                                                                                 | 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                                                                                                              |
| 2022             | 452 367,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 529 182,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 551 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 623 884,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 661 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 627 447,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 470 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 480 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032             | 488 626,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2033             | 183 141,05                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* 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 u uchwały Nr XVIII/157/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 124 242,04             | 4 626 405,87 | 1 583 132,91 | 2 193 410,74 | 619 000,00 | 4 471 613,42     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 291 696,10             | 1 049 801,08 | 901 602,50   | 619 000,00   | 619 000,00 | 2 212 666,17     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 832 545,94             | 3 576 604,79 | 681 530,41   | 1 574 410,74 | 0,00       | 2 258 947,25     |
| 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       | 550 509,76       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 815 696,10               | 430 801,08   | 282 602,50   | 0,00         | 0,00       | 547 503,91       |
| 1.1.1.1 | "Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach " - Rozwój edukacji prdzszkolnej                                                                                                                               | Zespół Szkół w Laskach                    | 2019             | 2020 | 157 987,50               | 83 175,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47 055,96        |
| 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       | 500 447,95       |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 731 941,15             | 619 000,00   | 1 300 530,41 | 2 193 410,74 | 619 000,00 | 3 921 103,66     |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 255 941,15             | 0,00         | 681 530,41   | 1 574 410,74 | 0,00       | 2 255 941,40     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrkówka - 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     |

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr XVIII / 157 /2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2020-2033**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1. Zmiany w dochodach :**

**Rok 2020** – zwiększono plan dochodów ogółem o 673 333,00 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 543 803,00,00 zł , w tym :

- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 243 198,00 zł w tym :

Dotacja na finansowanie wychowania przedszkolnego - 60 453,00 zł

Dotacja na finansowanie programu "Dobry start " - 182 745,00 zł

- pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o 300 605,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 129 530,00 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku 129 530,00 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 przychodów .

**Rok 2020** - zwiększono planowane wydatki w wysokości 1 173 333,00 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 518 899,00 zł w tym

zmniejszono wydatki na obsługę długu o 12 000,00 zł

- dokonano korekty( zmniejszono ) wydatków na wynagrodzenia o 267 727,18 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 654 433,00 zł

W latach 2023 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 3 651 326,29 zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości 2 048 488,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 602 838,29 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.**

Zwiększono przychody budżetu roku 2020 tj. Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o 500 000,00 zł

#### **Przychody roku 2020 po zmianach :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Przychody razem                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 522 388,29 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                                                                                                                                                                                                                  | 2 286 016,22 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 z    |

W latach 2021 do 2033 – zmian w przychodach nie wprowadzano.

### **5.Rozchody.**

Zmian w rozchodach nie wprowadzano .

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 kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich 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 sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej w wysokości **866 062,00 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 roku **2021** oraz kolejnych 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:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Limit wydatków- 2020 r.-  | 4 626 405,87 zł |
| Limit wydatków- 2021 r.-  | 1 583 132,91 zł |
| Limit wydatków- 2022 r. - | 2 193 410,74 zł |
| Limit wydatków- 2023 r. - | 619 000,00 zł   |

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2020-2023 wynosi 3 481 665,92 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 -         | 47 055,96 zł  |

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 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         | - | 500 447,95 zł |

**Wydatki majątkowe** obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO w latach 2018-2019:

**Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie 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 2020-2023.

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 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         | - | 1 525 055,26 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.