

**UCHWAŁA NR XXV/192/2020
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2021-2033** obejmującą :1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII / 118/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .XXV/192/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	25 738 133,21	25 187 800,23	4 667 101,00	4 000,00	7 455 969,00	7 021 062,50	6 039 667,73	2 897 290,27	550 332,98	0,00	549 742,98
2022	25 660 956,23	25 660 956,23	4 760 443,02	4 080,00	7 605 088,38	7 161 483,75	6 129 861,08	2 955 236,08	0,00	0,00	0,00
2023	26 174 175,36	26 174 175,36	4 855 651,88	4 161,60	7 757 190,15	7 304 713,43	6 252 458,30	3 014 340,79	0,00	0,00	0,00
2024	26 697 658,87	26 697 658,87	4 952 764,92	4 244,83	7 912 333,95	7 450 807,69	6 377 507,48	3 074 627,61	0,00	0,00	0,00
2025	27 231 612,04	27 231 612,04	5 051 820,22	4 329,73	8 070 580,63	7 599 823,85	6 505 057,61	3 136 120,17	0,00	0,00	0,00
2026	27 776 244,28	27 776 244,28	5 152 856,62	4 416,32	8 231 992,24	7 751 820,32	6 635 158,77	3 198 842,57	0,00	0,00	0,00
2027	28 331 769,17	28 331 769,17	5 255 913,75	4 504,65	8 396 632,09	7 906 856,73	6 767 861,95	3 262 819,42	0,00	0,00	0,00
2028	28 898 404,55	28 898 404,55	5 361 032,03	4 594,74	8 564 564,73	8 064 993,87	6 903 219,18	3 328 075,80	0,00	0,00	0,00
2029	29 476 372,64	29 476 372,64	5 468 252,67	4 686,64	8 735 856,02	8 226 293,74	7 041 283,57	3 394 637,32	0,00	0,00	0,00
2030	30 065 900,10	30 065 900,10	5 577 617,72	4 780,37	8 910 573,14	8 390 819,62	7 182 109,24	3 462 530,07	0,00	0,00	0,00
2031	30 667 218,10	30 667 218,10	5 689 170,08	4 875,98	9 088 784,61	8 558 636,01	7 325 751,42	3 531 780,67	0,00	0,00	0,00
2032	31 280 562,46	31 280 562,46	5 802 853,48	4 973,50	9 270 560,30	8 729 808,73	7 472 266,46	3 602 416,29	0,00	0,00	0,00
2033	31 906 173,71	31 906 173,71	5 919 012,55	5 072,97	9 455 971,50	8 904 404,90	7 621 711,79	2 939 157,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	28 651 448,71	23 846 953,47	10 225 773,06	39 804,51	0,00	288 991,00	33 250,00	0,00	0,00	4 804 495,24	4 732 495,24	46 950,00
2022	25 807 841,10	24 018 852,13	10 529 263,60	39 804,51	0,00	262 051,00	0,00	0,00	0,00	1 788 988,97	1 788 988,97	0,00
2023	25 544 993,36	24 779 158,39	10 739 848,87	39 804,51	0,00	269 852,00	0,00	0,00	0,00	765 834,97	765 834,97	0,00
2024	26 046 658,87	25 274 741,56	10 954 645,85	39 804,51	0,00	245 414,00	0,00	0,00	0,00	771 917,31	771 917,31	0,00
2025	26 457 728,04	25 780 236,39	11 173 738,77	39 801,51	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	677 491,65	677 491,65	0,00
2026	26 815 244,28	26 295 841,12	11 397 213,54	39 804,51	0,00	184 664,00	0,00	0,00	0,00	519 403,16	519 403,16	0,00
2027	27 404 322,17	26 821 757,94	11 625 157,81	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	582 564,23	582 564,23	0,00
2028	28 128 404,55	27 358 193,10	11 857 660,97	0,00	0,00	119 579,00	0,00	0,00	0,00	770 211,45	770 211,45	0,00
2029	28 696 372,64	27 905 336,96	12 094 814,19	0,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	791 035,68	791 035,68	0,00
2030	29 336 648,23	28 463 464,10	12 336 710,47	0,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	873 184,13	873 184,13	0,00
2031	29 987 218,10	29 032 733,38	12 583 444,68	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	954 484,72	854 484,72	0,00
2032	30 543 448,46	29 613 388,05	12 835 113,57	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	930 060,41	930 060,41	0,00
2033	31 723 032,66	30 205 655,81	13 091 815,85	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 517 376,85	1 517 376,85	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 913 315,50	0,00	3 779 377,50	0,00	0,00	3 772 061,00	2 913 315,50	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	7 316,50	0,00	0,00	0,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 135,05	0,00	1 340 846,76	5 112 907,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 019,92	0,00	1 642 104,10	1 642 104,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 837,92	0,00	1 395 016,97	1 395 016,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 541 837,92	0,00	1 422 917,31	1 422 917,31	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 953,92	0,00	1 451 375,65	1 451 375,65	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 953,92	0,00	1 480 403,16	1 480 403,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 506,92	0,00	1 510 011,23	1 510 011,23	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 506,92	0,00	1 540 211,45	1 540 211,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 506,92	0,00	1 571 035,68	1 571 035,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 255,05	0,00	1 602 436,00	1 602 436,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 255,05	0,00	1 634 484,72	1 634 484,72	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 141,05	0,00	1 667 174,41	1 667 174,41	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 517,90	1 700 517,90	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,19%	9,27%	9,27%	9,40%	9,53%	TAK	TAK
2022	4,35%	9,06%	9,06%	8,14%	8,27%	TAK	TAK
2023	4,98%	8,82%	8,82%	6,74%	6,86%	TAK	TAK
2024	4,86%	8,67%	8,67%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	5,25%	8,50%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	5,92%	8,32%	x	8,35%	8,40%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,13%	x	7,67%	7,72%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,97%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,10%	7,82%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2030	3,66%	7,69%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	3,26%	7,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	3,32%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	0,81%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	241 022,50	228 204,13	228 204,13	549 742,98	549 742,98	549 742,98	282 602,50	282 602,50	228 204,13
2022	241 022,50	228 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 815 791,10	1 737 602,50	78 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 243 988,92	1 455 000,00	1 788 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 126 530,41	1 455 000,00	671 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	866 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	673 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/192 /2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 016 416,53	1 815 791,10	3 243 988,92	2 126 530,41	1 455 000,00	7 830 472,94
1.a	- wydatki bieżące				6 477 708,60	1 737 602,50	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	5 291 764,76
1.b	- wydatki majątkowe				2 538 707,93	78 188,60	1 788 988,92	671 530,41	0,00	2 538 708,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				657 708,60	282 602,50	0,00	0,00	0,00	282 602,50
1.1.1	- wydatki bieżące				657 708,60	282 602,50	0,00	0,00	0,00	282 602,50
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	282 602,50	0,00	0,00	0,00	282 602,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 358 707,93	1 533 188,60	3 243 988,92	2 126 530,41	1 455 000,00	7 547 870,44
1.3.1	- wydatki bieżące				5 820 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	5 009 162,26
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	1 056 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	528 528,00
1.3.1.2	Utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	3 344 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	3 344 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	479 893,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	656 741,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 538 707,93	78 188,60	1 788 988,92	671 530,41	0,00	2 538 708,18
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	2 255 941,15	10 000,00	1 574 410,74	671 530,41	0,00	2 255 941,40
1.3.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal , Trzcinica , Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	282 766,78	68 188,60	214 578,18	0,00	0,00	282 766,78

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica obejmuje okres od 2021 do 2033 roku.

Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych .

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2033 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2020 r. do października 2020 r. , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej , a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcinica zamierzeniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021 do 2033 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2021-2033 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2021 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową , co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych ,wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2021-2033 w oparciu o nowe informacje , które pojawiają się w przyszłości .

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Podstawą do określenia dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów , wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2021 do 2033 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Od roku 2022 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w wysokości 2,00 % .

Plany wydatków w latach 2021 do 2033 r ograniczono do kwot umożliwiających realizację nałożonych na Gminę zadań w zakresie wydatków bieżących i majątkowych .

W latach 2022 do 2033 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej niż 2,00 % uznając, że planowanie wydatków bieżących nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Zastosowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz poziomu inflacji..

Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach środków własnych Gminy oraz środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym dochody i wydatki planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji.

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych :

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

3. Dochody:

Na lata 2021-2033 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % , Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym zakresie, będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2021 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o wykonanie z lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2021 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2020 oraz stawek jednostkowych obowiązujących w 2020 r.
Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2021 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2021
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2021
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania z lat ubiegłych .

- dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących stawek opłat.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania roku 2020
- subwencje na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne przyjęto na rok 2021 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr FBI.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.- dotacje na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2021 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach , stołówkach i żłobku ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe ZS Trzcinica oraz ZS Laski

W dochodach prognozy 2021-2033 r uwzględniono dotację celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Dotacja została uwzględniona w dochodach budżetu w wysokości dotacji za rok 2021. Szacowana wartość dotacji wynosi 182 000,00 zł .

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W zakresie dochodów 2021 r. zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe w wysokości 549 742,98 zł , na wydatki bieżące 241 022,50 zł stanowiącą zaliczkę lub refundację części kosztów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa .

Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dotacje na zadania majątkowe 549 742,98 zł :

- refundacja a wydatków 2020 r. w kwocie 549 742,98 zł na zadanie :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0014/17-00

Dotacje na zadania bieżące 241 022,50 zł :

- dotacja celowa w kwocie 241 022,50 zł w tym dotacja z budżetu unii europejskiej 228 204,13 zł , z budżetu krajowego 12 818,37 zł na zadanie pn.
„ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” . Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

W latach 2022 -2033 dochodów z tego tytułu nie prognozowano

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2021 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadającym im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

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

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy.

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2021 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

- 1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono :
 - a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2021 w kwocie 10 225 773,06 zł.
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2021 r. 2 883 757,90 zł.

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek .

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym :

- kredytów komercyjnych w roku 2021 - 2,5% w latach 2022-2033 - 3,5 %

W planie wydatków lat 2020-2027 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia wekslowego udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o. ” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

Poręczenia udzielono w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne oraz zadania wieloletnie .

Plan roku 2021 w kwocie 4 804 495,24 obejmuje zadanie jednoroczne w wysokości 4 726 306,64 zł oraz zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 78 188,60 zł .

Plan roku 2022 w kwocie 1 788 988,97 zł , w tym obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 788 988,97 zł.

Plan roku 2023 w kwocie 765 988,97 zł , w tym obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 671 530,41 zł

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

rok 2024	771 917,31 zł
rok 2025	677 491,65 zł
rok 2026	519 403,16 zł
rok 2027	582 564,23 zł
rok 2028	770 211,45 zł
rok 2029	791 035,68 zł
rok 2030	873 184,13 zł
rok 2031	854 484,72 zł
rok 2032	930 060,41 zł
rok 2033	1 517 376,85 zł

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

5. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki ”

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

W roku 2021 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 913 315,50 zł ., który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 913 315,50 zł .

Deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 146 884,87 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 146 884,87 zł.

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

6. Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Przychody roku 2021: 3 779 377,50 zł

W tym :

Spłata udzielonych pożyczek w latach poprzednich 7 316,50 zł

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

3 772 061,00 zł

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

Kwota 3 772 061,00 zł stanowi otrzymane w 2020 r , na wyodrębniony rachunek bankowy, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaewidencjonowane jako dochody wykonane - dział 758 rozdział 75816 § 6290 –Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin, związków powiatowo- gminnych , związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł

Przychody roku 2022: 649 251,87 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

649 251,87 zł

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

7.Rozchody.

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

Suma planowanych splat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2021	866 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	629 182,87 zł
rok 2024	651 000,00 zł
rok 2025	773 884,00 zł
rok 2026	961 000,00 zł
rok 2027	927 447,00 zł
rok 2028	770 000,00 zł
rok 2029	780 000,00 zł
rok 2030	729 251,87 zł
rok 2031	680 000,00 zł
rok 2032	737 114,00 zł
rok 2033	183 141,05 zł

8.Kwota długu , splata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcínica na koniec roku 2021 wyniesie 7 675 135,05 zł , koniec 2022 – 7 822 019,92 zł . koniec 2023 – 7 192 837,92 zł

W latach 2024 do 2033 wysokość kredytu zmniejsza się,.

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

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

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

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

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

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2021	7 675 135,05 zł
----------	-----------------

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

9. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

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

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

Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

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

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

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie .

Dla przedsięwzięć określono zadania, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją,

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

Limit wydatków- 2021 r.-	1 815 791,10 zł
Limit wydatków- 2022 r.-	3 243 988,92 zł
Limit wydatków- 2023 r. -	2 126 530,00 zł
Limit wydatków- 2024 r. -	1 455 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2021-2024 wynosi 7 830 472,94 zł. .

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie

pierwszego złołka ”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021 obejmują :

Łączne nakłady finansowe	-	657 708,60 zł
Limit wydatków -2021 r.	-	282 602,50 zł
Limit wydatków- 2022 r	-	0,00 zł
Limit wydatków- 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków- 2024 r.	-	0,00 zł
Limit zobowiązań	-	282 602,50 zł

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

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe	-	5 820 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	-	1 455 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	-	1 455 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	-	1 455 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r	-	1 455 000,00 zł
Limit zobowiązań	-	5 009 162,26 zł

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

Łączne nakłady finansowe	-	1 056 000,00 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 wydatków 2024 r	-	264 000,00 zł
Limit zobowiązań	-	528 528,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe	-	3 344 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	-	836 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	-	836 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	-	836 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r	-	836 000,00 zł
Limit zobowiązań	-	3 344 000,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe – 620 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r	-	155 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	-	155 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	-	155 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r	-	155 000,00zł
Limit zobowiązań	-	479 893,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe –	800 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 200 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	- 200 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r	- 200 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r	- 200 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 656 741,26 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka
- Etap I . Plan obejmuje lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe -	2 255 941,15 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 10 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	- 1 574 410,74 zł
Limit wydatków 2023 r.	- 671 530,41 zł
Limit wydatków 2024 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 2 255 941,15 zł

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

Zadanie – Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal, Trzcínica , Bralin – Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcínica.

Plan obejmuje lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe –	282 766,78 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 68 188,60 zł
Limit wydatków 2022 r.	- 214 578,18 zł
Limit wydatków 2023 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 282 766,78 zł

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

