UCHWAŁA NR XXXI/242/2021
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 21 lipca 2021 r.

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

§ 1. W uchwale 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 zmienionej : Uchwałą Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2021 r Uchwałą Nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2021 r Uchwałą Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 czerwca 2021 r Uchwałą Nr XXX/235/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2021 r wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .XXXI/ 242 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	27 402 520,12	25 693 688,03	4 667 101,00	133 226,12	7 402 947,00	7 236 050,18	6 254 363,73	2 897 290,27	1 708 832,09	0,00	1 708 242,09
2022	26 631 037,78	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	970 081,55	0,00	970 081,55
2023	26 493 557,96	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	319 382,60	0,00	319 382,60
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	29 275 976,79	24 941 344,15	10 240 120,20	39 804,51	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	4 334 632,64	4 262 632,64	71 950,00
2022	30 697 922,65	23 676 921,40	10 529 263,60	39 804,51	0,00	262 051,00	0,00	0,00	0,00	7 021 001,25	6 921 001,25	100 000,00
2023	25 864 375,96	24 579 158,39	10 739 848,87	39 804,51	0,00	269 852,00	0,00	0,00	0,00	1 285 217,57	1 085 217,57	200 000,00
2024	26 046 658,87	25 274 741,56	10 954 645,85	39 804,51	0,00	245 414,00	0,00	0,00	0,00	771 917,31	771 917,31	0,00
2025	26 457 728,04	25 780 236,39	11 173 738,77	39 801,51	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	677 491,65	677 491,65	0,00
2026	26 815 244,28	26 295 841,12	11 397 213,54	39 804,51	0,00	184 664,00	0,00	0,00	0,00	519 403,16	519 403,16	0,00
2027	27 404 322,17	26 821 757,94	11 625 157,81	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	582 564,23	582 564,23	0,00
2028	28 128 404,55	27 358 193,10	11 857 660,97	0,00	0,00	119 579,00	0,00	0,00	0,00	770 211,45	770 211,45	0,00
2029	28 696 372,64	27 905 336,96	12 094 814,19	0,00	0,00	91 259,00	0,00	0,00	0,00	791 035,68	791 035,68	0,00
2030	29 336 648,23	28 463 464,10	12 336 710,47	0,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	873 184,13	873 184,13	0,00
2031	29 987 218,10	29 032 733,38	12 583 444,68	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	954 484,72	854 484,72	0,00
2032	30 543 448,46	29 613 388,05	12 835 113,57	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	930 060,41	930 060,41	0,00
2033	31 723 032,66	30 205 655,81	13 091 815,85	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 517 376,85	1 517 376,85	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 873 456,67	0,00	6 659 518,67	0,00	0,00	4 108 972,98	1 873 456,67	2 543 229,19	0,00
2022	-4 066 884,87	0,00	4 569 251,87	649 251,87	146 884,87	3 130 000,00	3 130 000,00	790 000,00	790 000,00
2023	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	773 884,00	773 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 141,05	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	7 316,50	0,00	0,00	0,00	4 786 062,00	866 062,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	773 884,00	773 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141,05	183 141,05	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	7 675 676,13	541,08	752 343,88	7 404 546,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 061,44	41,52	1 984 034,83	5 114 034,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 837,92	0,00	1 595 016,97	1 595 016,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 541 837,92	0,00	1 422 917,31	1 422 917,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 953,92	0,00	1 451 375,65	1 451 375,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 806 953,92	0,00	1 480 403,16	1 480 403,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 506,92	0,00	1 510 011,23	1 510 011,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 506,92	0,00	1 540 211,45	1 540 211,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 506,92	0,00	1 571 035,68	1 571 035,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 255,05	0,00	1 602 436,00	1 602 436,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 255,05	0,00	1 634 484,72	1 634 484,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 141,05	0,00	1 667 174,41	1 667 174,41
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 517,90	1 700 517,90

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,31%	7,14%	7,14%	9,40%	13,15%	TAK	TAK
2022	4,35%	12,14%	12,14%	7,43%	11,19%	TAK	TAK
2023	4,98%	9,88%	9,88%	7,05%	10,81%	TAK	TAK
2024	4,86%	8,67%	8,67%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	5,25%	8,50%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2026	5,92%	8,32%	x	8,64%	10,24%	TAK	TAK
2027	5,47%	8,13%	x	7,96%	9,57%	TAK	TAK
2028	4,27%	7,97%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	4,10%	7,82%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	3,66%	7,69%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	3,26%	7,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	3,32%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	0,81%	7,40%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	76 613,00	76 613,00	73 316,87	857 191,84	857 191,84	857 191,84	353 579,92	353 579,92	296 181,47
2022	0,00	0,00	0,00	970 081,55	970 081,55	970 081,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	319 382,60	319 382,60	319 382,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	452 130,67	452 130,67	384 311,07	3 379 200,11	1 877 069,44	1 502 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 426 590,51	1 426 590,51	1 426 590,51	8 537 299,66	1 516 298,41	7 021 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 256 571,49	1 385 041,08	871 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	866 062,00	368,37	0,00	368,37	368,37	368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 367,00	499,56	0,00	499,56	499,56	499,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	579 182,00	41,52	0,00	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	673 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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 XXXI/242/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 992 779,94	3 379 200,11	8 537 299,66	2 256 571,49	1 455 000,00	14 688 814,07
1.a	- wydatki bieżące				6 598 117,61	1 877 069,44	1 516 298,41	1 385 041,08	1 455 000,00	5 294 151,74
1.b	- wydatki majątkowe				9 394 662,33	1 502 130,67	7 021 001,25	871 530,41	0,00	9 394 662,33
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:				2 536 429,78	791 130,59	1 426 590,51	0,00	0,00	1 968 089,55
1.1.1	- wydatki bieżące				657 708,60	338 999,92	0,00	0,00	0,00	89 368,37
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	338 999,92	0,00	0,00	0,00	89 368,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 878 721,18	452 130,67	1 426 590,51	0,00	0,00	1 878 721,18
1.1.2.1	WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	1 878 721,18	452 130,67	1 426 590,51	0,00	0,00	1 878 721,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 456 350,16	2 588 069,52	7 110 709,15	2 256 571,49	1 455 000,00	12 720 724,52
1.3.1	- wydatki bieżące				5 940 409,01	1 538 069,52	1 516 298,41	1 385 041,08	1 455 000,00	5 204 783,37
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	1 242 000,00	334 000,00	334 000,00	264 000,00	264 000,00	1 110 314,00
1.3.1.2	Utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	3 158 000,00	790 000,00	766 000,00	766 000,00	836 000,00	2 791 584,28
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	540 392,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	682 493,09
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - Przygotowanie do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	39 500,00	23 700,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Publiczny transport zbiorowy - Zabezpieczenie transportu lokalnego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021- 2020 obręb Trzcinica obszar 2 - zmian planu miejscowości	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	30 000,00	20 001,15	9 998,85	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż okreslonw w pkt.6 - bieżące zabezpieczenie funcjonowania jednostki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2024	909,01	368,37	499,56	41,08	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 515 941,15	1 050 000,00	5 594 410,74	871 530,41	0,00	7 515 941,15
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	3 155 941,15	910 000,00	1 574 410,74	671 530,41	0,00	3 155 941,15
1.3.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku " - Poprawa usług ochrony zdrowia	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjne w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	3 800 000,00	10 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa garażu w Laskach - Budowa garażu dla samochodów OSP Laski	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033.

W uchwale nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 dokonano zmian dochodów i wydatków wprowadzonych :
zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 27 stycznia 2021 r.
zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 3 lutego 2021 r.
zarządzeniem nr 19/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 lutego 2021 r.
uchwałą nr XXVII/215 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 marca 2021 r.
zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2021 r.
zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 kwietnia 2021 r.
zarządzeniem nr 98/2021 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2021 r.
uchwałą nr XXVIII/220 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 maja 2021 r.
uchwałą nr XXIX/ 228 /2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 czerwca 2021 r.
uchwałą nr XXX/234/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 czerwca 2021 r.
uchwałą nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 lipca 2021 r.

1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Kwota dochodów została zwiększona o 550 093,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 242 644,43 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 307 448,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcinica na dzień 21.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 587 678,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 43 736,01 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 543 942,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcinica na dzień 21.07.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.07.2021 r. wynosi -1 873 456,67 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 852 426,83 zł	+550 093,29 zł	27 402 520,12 zł
dochody bieżące, w tym:	25 451 043,60 zł	+242 644,43 zł	25 693 688,03 zł
udziały z podatku CIT	4 000,00 zł	+129 226,12 zł	133 226,12 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 212 314,17 zł	+23 736,01 zł	7 236 050,18 zł
pozostałe	6 164 681,43 zł	+89 682,30 zł	6 254 363,73 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 401 383,23 zł	+307 448,86 zł	1 708 832,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 400 793,23 zł	+307 448,86 zł	1 708 242,09 zł
Wydatki ogółem:	28 688 298,71 zł	+587 678,08 zł	29 275 976,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 897 608,14 zł	+43 736,01 zł	24 941 344,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 234 119,05 zł	+6 001,15 zł	10 240 120,20 zł
wydatki majątkowe	3 790 690,57 zł	+543 942,07 zł	4 334 632,64 zł

Wynik budżetu	-1 835 871,88 zł	-37 584,79 zł	-1 873 456,67 zł

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 660 956,23zł	970 081,55 zł	26 631 037,78 zł
dochody bieżące, w tym:	25 660 956,23zł	0,00 zł	25 660 956,23 zł
dochody majątkowe, w tym:	0,00 złł	+970 081,55 zł	970 081,55 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+970 081,55 zł	970 081,55 z
Wydatki ogółem:	29 727 841,10 zł	+970 081,55 zł	30 697 976,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 918 852,13 zł	- 241 930,73	23 676 921,40 zł
wynagrodzenia z narzutami			
wydatki majątkowe	5 808 988,97 zł	+1 212 012,28 zł	7 021 001,25 zł
Wynik budżetu	4 066 884,87 zł	0,00	- 4 066 884,87

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 174 175,36 zł	+319 382,60 zł	26 493 557,96 zł
dochody bieżące, w tym:	26 174 175,36 zł	0,00 zł	26 174 175,36 zł
dochody majątkowe, w tym:	0,00 zł	+319 382,60 zł	319 382,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+319 382,60 zł	319 382,60 zł
Wydatki ogółem:	25 544 993,36 zł	+319 382,60 zł	25 864 375,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 579 158,39zł	0,00 zł	24 579 158,39 zł
wynagrodzenia z narzutami	zł		
wydatki majątkowe	965 834,97 zł	+319 382,60 zł	1 285 217,57 zł
Wynik budżetu	629 182,00zł	0,00 zł	629 182,00 zł

Zmiany w dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynikają z projektu umowy nr RPWP.02.01.01-30-0026/20 z zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia :

– Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal., Trzcinica oraz Bralin

w ramach Osi Priorytetowej - Społeczeństwo Informacyjne Działania - Rozwój elektronicznych usług publicznych - Poddziałania Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2019.

Zwiększono plan dochodów o zaliczkę w wysokości 80,00 % wydatków kwalifikowanych planowanych do realizacji tj. w roku w 2021 r. w kwocie 307 448,82 zł , w roku 2022 w kwocie 970 081,55 oraz pozostałą kwotę refundacji w roku 2023 w wysokości 319 382,60 zł

W związku z planowana realizacja w/w zadania zwiększono plan wydatków majątkowych odpowiednio w roku 2021 o 383 942,07 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1 212 012,33 zł.

2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym 2021 o kwotę 37 584,79 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 621 933,88 zł	+37 584,79 zł	6 659 518,67 zł
wolne środki	2 505 644,40 zł	+37 584,79 zł	2 543 229,19 zł
Rozchody budżetu	4 786 062,00 zł	0,00 zł	4 786 062,00 zł

Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :
Przychody roku 2021: 6 659 518,67 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 (3772 061,00 + 101 525,06) 3 873 586,06 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków 235 386,92 zł
Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 2 543 229,19 zł

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

- środki na inwestycje otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 772 061,00 zł
- środki z rozliczenia dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani z 2020 r.101 525,06 zł
- środki z rozliczenia zadania przyjętego do realizacji w latach 2019-2021 w ramach WRPO lata 2014-2020 pn.„ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” w kwocie 235 386,88 zł
- Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 2 543 229,19 zł

Przychody roku 2022: 4 569 251,87 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 649 251,87 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3 000 000,00 + 130 000,00) 3 130 000,00 zł

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

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

Rozchody.

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Suma planowanych spłat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

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

W 2021 roku zaplanowano dodatkowo rozchody tj. przelewy na rachunki lokat w kwocie 3 920 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 649 251,87 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

3. Zmiany w przedsięwzięciach na lata 2021-2023

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
2) Wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
3) WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin .

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1) Publiczny transport zbiorowy ;
2) Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin

.

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

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

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

W roku 2021 wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **1 8873 456,67** zł który zostanie sfinansowany :
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania w wysokości **873 586,06 zł**
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków **235 386,92 zł**
- wolnymi środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **764 483,69 zł**

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

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

7.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica wyniesie :

- na koniec 2021 roku 7 675 676,13 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7 675 135,05 zł oraz kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków 541,08 zł
- na koniec 2022 roku 7 822 061,44 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 7 822 019,92 zł oraz kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków 41,52 zł

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

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

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

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

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

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

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

8.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 osiąganie w latach 2023-2033 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia 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 :
15 992 779,94 zł
Limit wydatków- 2021 r.- 3 379 200,11 zł
Limit wydatków- 2022 r.- 8 537 299,66 zł
Limit wydatków- 2023 r. - 2 256 571,49 zł
Limit wydatków- 2024 r. - 1 455 000,00 zł
Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2021-2024 wynosi 14 688 814,07 zł. .

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+
Projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” .

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021 obejmują :
Łączne nakłady finansowe - 657 708,60 zł
Limit wydatków -2021 r. - 338 999,92zł
Limit wydatków- 2022 r - 0,00 zł
Limit wydatków- 2023 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2024 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 89 368,37 zł

Wydatki majątkowe realizowane w ramach WRPO 2014+

Zadanie – WRPO -Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin: Rychtal, Trzcinica oraz Bralin – Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica.
Plan obejmuje lata 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe – 1 878 721,18 zł
Limit wydatków 2021 r. - 452 130,67 zł
Limit wydatków 2022 r. - 1 426 590,51 zł
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 1 878 721,18 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 - 5 940 409,01zł
Limit wydatków 2021 r - 1 538 069,52 zł
Limit wydatków 2022 r - 1 516 298,41 zł
Limit wydatków 2023 r - 1 385 041,08zł
Limit wydatków 2024 r - 1 455 000,00 zł
Limit zobowiązań - 5 204 783,37 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2021-2024.
Łączne nakłady finansowe – 1 242 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 334 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 334 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 264 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 264 000,00 zł
Limit zobowiązań - 1 110 314,00 zł

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

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe – 800 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 200 000,00 zł
Limit zobowiązań - 682 493,09 zł

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

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

Wyodrębniono nowe zadanie - "Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określone w pkt.6 "
Plan obejmuje lata 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe – 909,01 zł
Limit wydatków 2021 r - 368,37 zł
Limit wydatków 2022 r - 499,56 zł
Limit wydatków 2023 r - 41,08 zł
Limit wydatków 2024 r - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 0,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie - "Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obręb Trzcinica obszar 2
Plan obejmuje lata 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe – 15 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 5 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 10 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 15 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie - " Wdrożenie programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Plan obejmuje lata 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe – 30 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 20 001,15 zł
Limit wydatków 2022 r - 9 998,85 zł
Limit wydatków 2023 r - 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 30 000,00 zł

Wyodrębniono nowe zadanie pod nazwą " Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego "
. Plan obejmuje lata 2021-2022.

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

Wydatki majątkowe
Zadania majątkowe planowane do realizacji na lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe - 7 515 941,15 zł
Limit wydatków 2021 r - 1 050 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 5 594 410,74 zł
Limit wydatków 2023 r - 871 530,41zł
Limit wydatków 2024 r - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 7 515 941,15 zł

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I . Plan obejmuje lata 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe - 3 155 941,15 zł
Limit wydatków 2021 r. - 910 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 1 574 410,74 zł
Limit wydatków 2023 r. - 671 530,41 zł
Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 3 155 941,15 zł
Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie – Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku " Plan obejmuje lata 2022-2023.
Łączne nakłady finansowe – 300 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 100 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r. - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 300 000,00 zł

Zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV
Łączne nakłady finansowe – 3 800 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 10 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 3 790 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 3 800 000,00 zł

Zadanie – Rozbudowa garażu w Laskach Plan obejmuje lata 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe – 260 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 130 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 130 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2024 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 260 000,00 zł