

5

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2020-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2020-2032, uchwalonej uchwałą Nr XVIII/181/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą Nr XX/194/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zieriko

Sprawdzono ze względu
na zgodność z prawem
RADCA PRAWNY
(Bd P-125)

Danuta Ciesielska
Danuta Ciesielska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Strona 1 z 10

¹⁾ Wzrór 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	125 776 598,56	108 616 244,33	42 313 411,02	0,00	0,00	118 439,00	0,00	810 000,00	17 160 354,23	17 160 354,23	180 000,00	
2021	112 424 677,00	109 168 579,00	42 770 902,00	134 813,00	0,00	40 660,00	0,00	944 941,00	3 256 098,00	3 256 098,00	0,00	
2022	117 967 925,00	110 361 247,00	43 305 538,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	786 499,00	7 606 678,00	7 606 678,00	0,00	
2023	119 571 237,00	111 706 134,00	43 846 857,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	763 387,00	7 865 103,00	7 865 103,00	0,00	
2024	123 166 414,00	114 399 460,00	44 943 028,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	686 515,00	8 766 954,00	8 766 954,00	0,00	
2025	126 869 445,00	117 162 042,00	46 066 604,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	609 643,00	9 707 403,00	9 707 403,00	0,00	
2026	130 663 568,00	119 995 610,00	47 218 269,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	532 771,00	10 687 958,00	10 687 958,00	0,00	
2027	134 481 163,00	122 901 939,00	48 398 726,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	455 899,00	11 579 224,00	11 579 224,00	0,00	
2028	138 254 139,00	125 882 848,00	49 608 694,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	379 027,00	12 371 291,00	12 371 291,00	0,00	
2029	141 794 237,00	128 936 951,00	50 848 911,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	12 857 286,00	12 857 286,00	0,00	
2030	145 790 555,28	132 066 160,00	52 120 134,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	215 533,00	13 724 395,28	13 724 395,28	0,00	
2031	149 694 002,00	135 279 657,00	53 423 137,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	136 135,00	14 414 345,00	14 414 345,00	0,00	
2032	153 461 078,34	138 579 372,00	54 758 715,00	134 813,00	0,00	0,00	0,00	60 633,00	14 881 706,34	14 881 706,34	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 5)}	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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
2020	-1 486 495,63	0,00	9 525 440,07	6 410 473,66	1 456 495,63	799 336,33	30 000,00	2 315 630,08	0,00
2021	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 704 760,72	2 704 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 580 473,66	2 580 473,66	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:				
						w tym:				
						w tym:				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 944,44	8 038 944,44	6 978 944,44	6 978 944,44	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 760,72	2 704 760,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 473,66	2 580 473,66	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:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 855 234,38	0,00	826 686,72	3 941 653,13
2021	x	x	x	x	0,00	27 365 234,38	0,00	3 354 065,00	3 354 065,00
2022	x	x	x	x	0,00	26 705 234,38	0,00	5 874 645,00	5 874 645,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 045 234,38	0,00	8 133 070,00	8 133 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	21 365 234,38	0,00	9 034 921,00	9 034 921,00
2025	x	x	x	x	0,00	18 725 234,38	0,00	9 975 370,00	9 975 370,00
2026	x	x	x	x	0,00	16 065 234,38	0,00	10 955 925,00	10 955 925,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 405 234,38	0,00	11 847 191,00	11 847 191,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 745 234,38	0,00	12 639 258,00	12 639 258,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 885 234,38	0,00	13 325 253,00	13 325 253,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 180 473,66	0,00	14 037 123,00	14 037 123,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 580 473,66	0,00	14 622 312,00	14 622 312,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 070 147,00	15 070 147,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Lp						
2020	2,26%	2,13%	4,69%	8,40%	9,45%	TAK
2021	2,91%	5,43%	7,26%	6,02%	7,08%	TAK
2022	1,94%	8,15%	10,12%	5,50%	6,56%	TAK
2023	4,22%	10,56%	12,49%	7,36%	7,36%	TAK
2024	4,01%	11,20%	13,17%	9,96%	9,96%	TAK
2025	3,81%	11,84%	x	11,93%	11,93%	TAK
2026	3,61%	12,48%	x	7,44%	7,92%	TAK
2027	3,43%	12,99%	x	8,83%	8,83%	TAK
2028	3,26%	13,37%	x	10,38%	10,38%	TAK
2029	3,29%	13,62%	x	11,51%	11,51%	TAK
2030	2,97%	13,88%	x	12,29%	12,29%	TAK
2031	2,72%	14,00%	x	12,77%	12,77%	TAK
2032	2,57%	14,01%	x	13,17%	13,17%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	61 770,00	61 770,00	54 375,00	10 181 634,15	10 181 634,15	10 181 634,15	61 770,00	61 770,00	54 375,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	10 780 000,00	6 190 727,40	5 202 026,00	15 917 367,86	979 245,63	14 938 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	932 891,96	204 891,96	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 504 000,00	0,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2020	8 038 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 922 895,39	15 917 367,86	932 891,96	5 504 000,00	5 500 000,00	27 467 943,98
1.a	- wydatki bieżące				2 685 959,84	979 245,63	204 891,96	0,00	0,00	797 821,75
1.b	- wydatki majątkowe				43 236 935,55	14 938 122,23	728 000,00	5 504 000,00	5 500 000,00	26 670 122,23
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:				23 587 999,82	10 792 470,00	8 313,00	0,00	0,00	10 800 783,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 409,00	12 470,00	8 313,00	0,00	0,00	20 783,00
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkola Podstawowa nr 3	2018	2021	37 409,00	12 470,00	8 313,00	0,00	0,00	20 783,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 550 590,82	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	1 882 785,11	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	21 667 805,71	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
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				22 334 895,57	5 124 897,86	924 578,96	5 504 000,00	5 500 000,00	16 667 160,98
1.3.1	- wydatki bieżące				2 648 550,84	966 775,63	196 578,96	0,00	0,00	777 038,75
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie oświaty komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	869 210,64	289 736,88	96 578,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporzędkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2021	587 665,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	170 575,20	51 038,75	0,00	0,00	0,00	51 038,75
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2020	1 021 100,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 686 344,73	4 158 122,23	728 000,00	5 504 000,00	5 500 000,00	15 890 122,23
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedliszku z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	642 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.2	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2023	11 453 000,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	342 000,00	150 000,00	178 000,00	4 000,00	0,00	332 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smolarnia-Stradun w gminie Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 021 159,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	2 191 615,73	377 552,23	0,00	0,00	0,00	377 552,23
1.3.2.6	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki - ujednolicenie oprogramowania	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	76 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00
1.3.2.7	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	710 000,00	146 000,00	200 000,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2020-2032:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-907 217,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	322 783,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 230 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	926 318,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	596 318,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	330 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 486 495,63 zł
Zwiększenie przychodów	5 380 473,66 zł
Zwiększenie rozchodów	3 546 938,66 zł

Dokonano ustawowych wyłączeń spłat rat kapitału pozyskanego na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem CIS oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi".

Dodano przedsięwzięcie Pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki.

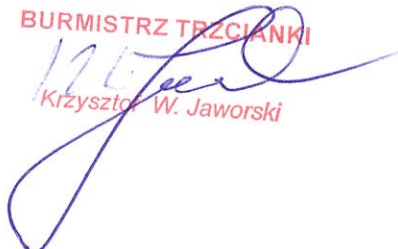
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka;
- 2) Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zierko

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

