

ZARZĄDZENIE 41
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 232 w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 41. z dnia 11.05.2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

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	
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	67 455 833,35	59 673 168,07	9 300 560,00	280 000,00	17 085 154,00	19 519 895,07	13 487 559,00	4 884 530,00	7 782 665,28	1 555 000,00	6 207 665,28	
2022	57 750 293,28	56 000 293,28	9 300 000,00	260 000,00	16 700 000,00	18 300 000,00	11 440 293,28	4 800 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	56 310 293,28	55 760 293,28	9 250 000,00	260 000,00	16 700 000,00	18 300 000,00	11 250 293,28	4 800 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2024	56 650 293,28	56 100 293,28	9 250 000,00	260 000,00	16 700 000,00	18 300 000,00	11 590 293,28	4 800 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2025	57 049 997,28	56 999 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	56 930 029,92	56 830 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	57 050 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	57 600 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	57 600 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	58 600 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2031	60 100 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	60 711 452,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 452,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	70 315 344,17	55 814 168,11	20 455 293,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	114 671,00	0,00	14 501 176,06	14 501 176,06	3 029 450,00
2022	55 850 000,00	54 650 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	86 725,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	54 410 000,00	54 410 000,00	0,00	0,00	0,00	416 905,00	0,00	74 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 700 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	0,00	366 186,00	0,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 099 268,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	313 162,00	0,00	18 051,00	0,00	899 268,00	0,00	0,00
2026	54 931 876,60	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	258 089,00	0,00	1 312,00	0,00	731 876,60	0,00	0,00
2027	55 070 400,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	208 577,00	0,00	1 095,00	0,00	870 400,00	0,00	0,00
2028	55 490 400,00	54 870 000,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00	0,00	365,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00
2029	55 567 200,00	55 122 000,00	0,00	0,00	0,00	98 674,00	0,00	251,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00
2030	56 560 970,00	56 297 522,29	0,00	0,00	0,00	68 339,00	0,00	0,00	0,00	263 447,71	0,00	0,00
2031	58 032 000,00	56 122 000,00	0,00	0,00	0,00	45 087,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00
2032	58 384 000,00	56 387 173,83	0,00	0,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	1 996 826,17	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	-2 859 510,82	0,00	4 732 956,10	2 711 452,00	838 006,72	196 109,40	196 109,40	1 825 394,70	1 825 394,70
2022	1 900 293,28	1 900 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 293,28	1 900 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 293,28	1 950 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 950 729,28	1 950 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 998 153,32	1 998 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 979 600,00	1 979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 109 600,00	2 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 032 800,00	2 032 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 039 030,00	2 039 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 327 452,00	2 327 452,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 445,28	1 873 445,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 293,28	1 900 293,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 293,28	1 900 293,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 293,28	1 950 293,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 729,28	1 950 729,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 153,32	1 998 153,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 600,00	1 979 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 600,00	2 109 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00	2 032 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 030,00	2 039 030,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 452,00	2 327 452,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	22 314 449,72	58 205,28	3 858 999,96	5 880 504,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 368 743,64	12 792,48	1 350 293,28	1 350 293,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 455 657,88	0,00	1 350 293,28	1 350 293,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 505 364,60	0,00	1 400 293,28	1 400 293,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 635,32	0,00	2 799 997,28	2 799 997,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 556 482,00	0,00	2 630 029,92	2 630 029,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 576 882,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 467 282,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 434 482,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 395 452,00	0,00	2 202 477,71	2 202 477,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 327 452,00	0,00	3 478 000,00	3 478 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 826,17	2 812 826,17

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	5,24%	11,31%	15,18%	20,25%	22,08%	TAK	TAK
2022	6,12%	4,90%	7,55%	20,27%	22,10%	TAK	TAK
2023	6,02%	4,75%	6,09%	11,22%	13,05%	TAK	TAK
2024	6,02%	4,67%	6,00%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	3,94%	5,46%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	3,97%	5,08%	x	8,02%	8,73%	TAK	TAK
2027	3,84%	5,20%	x	6,54%	7,24%	TAK	TAK
2028	3,93%	4,84%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	3,71%	4,31%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	3,60%	3,88%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2031	3,55%	5,91%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	3,96%	4,78%	x	4,95%	4,95%	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			środki 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
2021	2 033 726,60	2 033 726,60	1 981 894,56	3 512 588,28	3 512 588,28	3 512 588,28	2 368 902,60	2 368 902,60	2 157 072,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 385,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	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	3 068 221,00	3 068 221,00	1 883 237,00	11 317 295,54	2 823 318,48	8 493 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 141 971,80	941 971,80	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	477 966,48	477 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	465 174,00	465 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	465 174,00	465 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	465 174,00	465 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 068,00	119 068,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		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	1 873 445,28	74 417,88	0,00	74 417,88	45 412,80	45 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 850 293,28	45 412,80	0,00	45 412,80	45 412,80	45 412,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 850 293,28	12 792,48	0,00	12 792,48	12 792,48	12 792,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 900 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 900 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 898 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 939 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	816 000,00	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 wyliczeniu 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 Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr .41 z dnia 11.05.2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 262 807,78	11 317 295,54	2 141 971,80	477 966,48	465 174,00	465 174,00
1.a	- wydatki bieżące				7 687 486,37	2 823 318,48	941 971,80	477 966,48	465 174,00	465 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 575 321,41	8 493 977,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 003 226,60	5 342 123,60	431 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 528 464,60	2 273 902,60	431 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2018	2021	3 604 675,00	1 781 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne -	Urząd Gminy	2021	2022	923 789,60	492 404,60	431 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 474 762,00	3 068 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie -	Urząd Gminy	2020	2021	3 474 762,00	3 068 221,00	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				44 259 581,18	5 975 171,94	1 710 586,80	477 966,48	465 174,00	465 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 159 021,77	549 415,88	510 586,80	477 966,48	465 174,00	465 174,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa -	Urząd Gminy	2020	2021	87 015,24	29 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingu Mini kooparka -	Urząd Gminy	2019	2023	152 070,53	45 412,80	45 412,80	12 792,48	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trąbki Wielkie -	TRĄBKIE WIELKIE	2021	2027	2 919 595,00	474 657,00	465 174,00	465 174,00	465 174,00	465 174,00
1.3.1.9	Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne -	Urząd Gminy	2021	2022	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 100 559,41	5 425 756,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny -	Urząd Gminy	2014	2021	411 802,55	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	zakup i montaż płyt YOMB ul.Parkowa 189005 sołectwo Kaczki -	Urząd Gminy	2016	2021	745 578,38	154 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup i montaż płyt droga Postołowo - Elganowo -	Urząd Gminy	2018	2021	100 420,30	100 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa domu stałego i czasowego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych -	Urząd Gminy	2018	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo Średnie -	Urząd Gminy	2017	2021	23 621 064,38	760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej 189043G ul. Sosnowa,Akacyjowa,Modrzewiowa,Rzemieślnicza -	Urząd Gminy	2019	2021	1 685 111,41	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	465 174,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231 351,27
1.a	465 174,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 053,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 298,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 729,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 109,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 320,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 789,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 620,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 620,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	465 174,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 621,67
1.3.1	465 174,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 943,61
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005,08
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 070,53
1.3.1.8	465 174,00	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 527,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 678,06
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 849,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 150,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 317,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 600,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.54	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cząstkowie -	Urząd Gminy	2014	2021	35 624,31	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowa w Gołębiewie Wiel -	TRĄBKI WIELKIE	2019	2021	32 806,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa sali sportowej w Czerniewie -	TRĄBKI WIELKIE	2019	2021	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ośrodka zdrowia w Mierzyszynie -	TRĄBKI WIELKIE	2018	2022	2 560 000,00	2 010 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III -	Urząd Gminy	2006	2021	6 279 883,52	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji w Kłodawie -	Urząd Gminy	2020	2022	2 694 379,81	979 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa drogi na działce 305/44 w Gołębiewie Średnim -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	141 075,81	118 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	445 471,38	394 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Gdańskiej w Kłodawie -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	306 999,99	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	zakup i montaż płyt YOMB na drogi gminne w Warczu -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	59 359,00	59 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zakup i montaż płyt YOMB w Gołębiewie Wielkim ul. Konwaliowa -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	215 790,01	67 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	zakup i montaż płyt YOMB na działce 91/2 oraz na odcinku do mostka w Łaguszewie -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	171 182,01	94 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	zakup wyposażenia urządzeń zabawowych na placu zabaw w Błotni -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zakup i montaż płyt YOMB na ulicę Jaworową w Trąbkach Wielkich -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	304 212,00	181 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	zakup i montaż płyt YOMB w Mierzyszynie ul. Nowa -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2021	46 638,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w Kłodawie -	Urząd Gminy	2017	2021	861 522,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzyszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo) -	Urząd Gminy	2014	2021	257 247,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 700,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 718,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 463,06
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 359,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 925,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 974,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 332,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 zmieniono kwoty wykazane w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIX/236/2021 z dnia 30.04.2021 roku w kolumnie” kwota długu „ wg kwoty faktycznie zaciągniętych kredytów od 2020 roku do 2032 roku. Zmniejszenie wartości kwoty zaciągniętego długu spowodowało m. in. zmianę w kolumnie „Rozchody budżetu” w latach 2021- 2032.