

ZARZĄDZENIE 102
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2022 - 2033

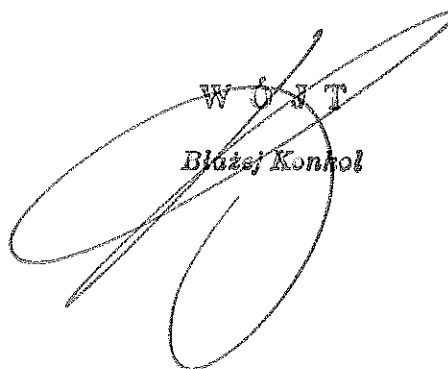
Na podstawie art.238 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Błażej Konkol



Uchwała Nr/...../.....
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305 za późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trąbki Wielkie na lata 2022 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2027 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , w granicach limitów kwot na zobowiązania określone dla każdego przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 3 niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6 .Traci moc Uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr XXVI/208/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia prognozy finansowej na lata 2021-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2033 Gminy Trąbki Wielkie

Dochody

Jako lata bazowe do prognozy dochodów bieżących przyjęto lata 2020- 2021 oraz przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021.

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki lokalne (od nieruchomości oraz środki transportu) proponowane stawki oraz rejestrów wymiarowych
- sprzedaż gruntów komunalnych zgodnie z przedstawioną informacją
- pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz przewidywanych wpływów za rok 2022
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, określono na podstawie szacunkowych danych

-W zakresie dochodów majątkowych na rok 2021 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 850 000,00 zł. Zakłada się sprzedaż 7 działek z kompleksu podzielonych geodezyjnie działek.

-Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosił 38,34 % co stanowi kwotę 8 922 137,00 zł i jest niższy o 377 863,00 zł od roku poprzedniego, natomiast wpływy z podatku od osób prawnych planuje się w wysokości 426 894,00 zł

-Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie ustalonej stawki przez Radę Gminy oraz złożonych deklaracji w wysokości 4 126 109,00 zł

-Dochody z opłaty adiacenckiej skalkulowano na podstawie operatów szacunkowych przewidzianych do sporządzenia w 2022 roku w kwocie 200 000,00 zł

-Subwencję oświatową na 2022 rok, ze względu na dość stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy planuje się w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów.

.Przy planowaniu wielkości dochodów na rok 2022 wykorzystano informację Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, informacje o kształtowaniu się PKB oraz informację Wojewody o wielkości dotacji.

W ramach realizacji projektów z udziałem środków UE planuje się pozyskać środki na:

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się do realizacji projekt pn „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne „ na lata 2021 – 2022 .Po stronie dochodów na 2022 rok przyjęto do budżetu kwotę 385 976,15 zł

Wydatki

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Trąbki Wielkie na rok 2022 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych(projekt budżetu państwa):

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,30%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 350 000,00
- Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika z przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zatrudnienia osób na zaplanowane wakaty oraz planuje się 10 % wzrostu wynagrodzeń

Wykaz przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozchody

Splątę rat kapitałowych długu gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych umowach kredytowych w kwocie

3 395 957,28 zł w tym splata pożyczki zaciągniętej w 2021 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 495 664,00 zł

Przychody

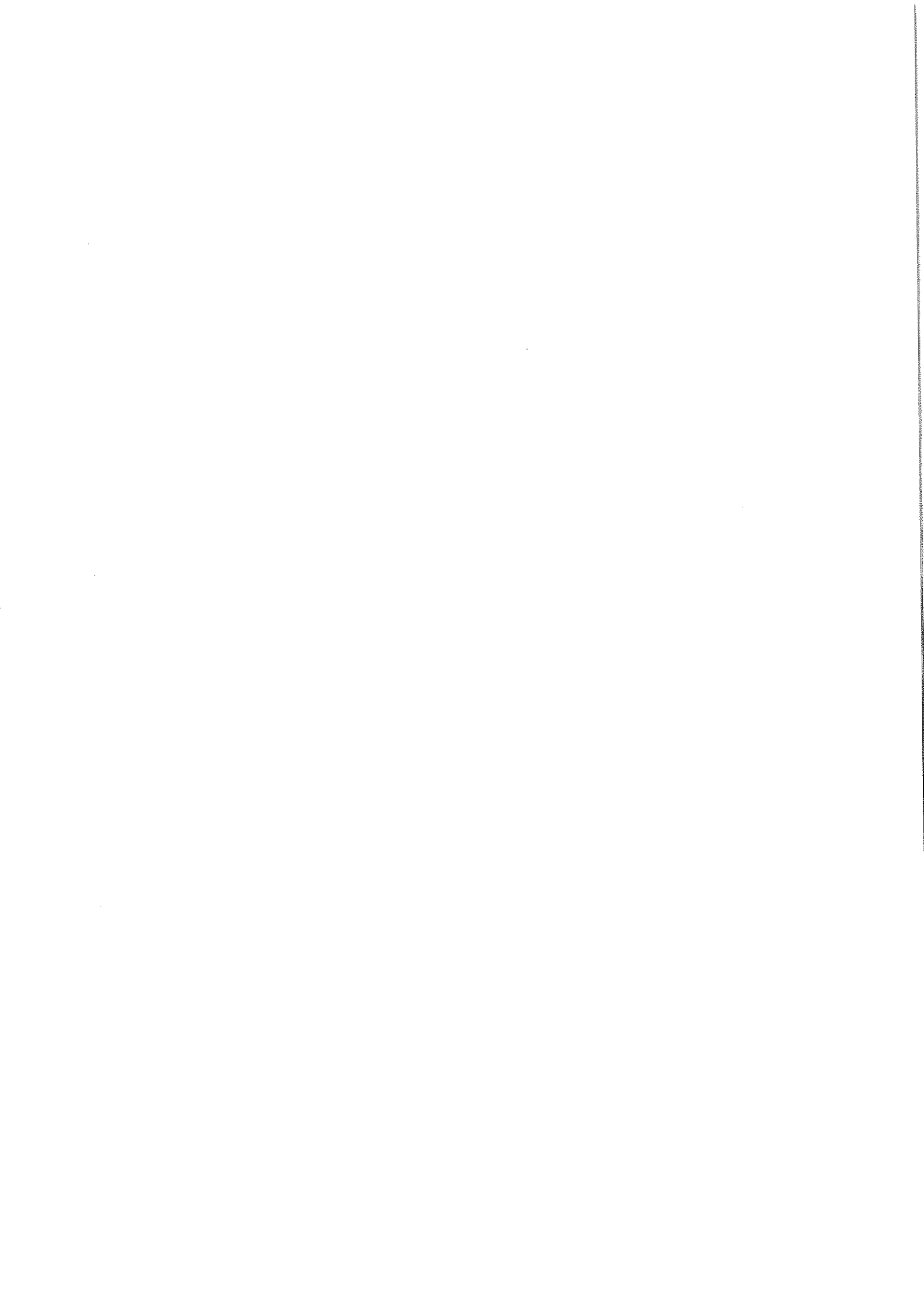
W 2022 roku planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 025 004,41 zł oraz wolne środki nie wykorzystane w 2021 roku w kwocie 1 624 502,00 zł otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej . Środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy do 28 grudnia 2021 roku

Wynik budżetu

Zakłada się dla roku 2022 deficyt w kwocie 253 549,13 zł . Deficyt zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym

Dług publiczny

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2022 roku to kwota 22 393 748,05 zł. Ostatnią splatę raty kredytu przewiduje się na rok 2033.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr/...../..... z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					z tego:					
	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
		Dochody bieżące ^x	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 (z podziału od nieruchomości)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp											
2022	54 597 652,93	52 221 988,06	8 922 137,00	426 894,00	17 044 410,00	11 576 543,06	14 252 004,00	5 384 092,00	2 375 664,87	850 000,00	1 495 664,87
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	59 650 293,28	59 100 293,28	9 250 000,00	260 000,00	16 700 000,00	18 300 000,00	14 590 293,28	4 800 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2025	59 799 997,28	56 999 997,28	9 250 000,00	260 000,00	16 700 000,00	18 300 000,00	12 489 997,28	4 800 000,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00
2026	56 980 029,92	56 880 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	57 110 000,00	57 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	57 800 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	57 800 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	58 800 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	60 300 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 462,00	0,00	0,00
2032	60 911 462,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 600 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonującej 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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		
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		
2022	54 651 202,06	51 504 848,06	23 565 411,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	86 725,00	0,00	3 346 354,00	3 346 354,00	920 000,00		
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	57 700 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	0,00	366 186,00	0,00	41 782,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2025	57 849 268,00	51 950 000,00	0,00	0,00	0,00	313 162,00	0,00	18 051,00	0,00	5 899 268,00	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	55 450 400,00	54 870 000,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00	0,00	385,00	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	66 339,00	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	56 384 000,00	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		
2033	58 684 995,59	56 400 995,59	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1		4	4.1					4.1.1	4.2
Lp												
2022	-253 549,13	0,00	3 649 506,41	2 025 004,41	253 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 502,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 048 153,32	2 048 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 039 600,00	2 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 309 600,00	2 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 232 800,00	2 232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 239 030,00	2 239 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 527 452,00	2 527 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	915 004,41	915 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 957,28	3 395 957,28	1 495 664,00	1 495 664,00	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	2 048 153,32	2 048 153,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 600,00	2 039 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 600,00	2 309 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 800,00	2 232 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 030,00	2 239 030,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 452,00	2 527 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	915 004,41	915 004,41	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									6
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 748,05	12 792,48	717 140,00	717 140,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 480 682,29	0,00	1 350 293,28	1 350 293,28					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 530 369,01	0,00	7 400 293,28	7 400 293,28					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 578 639,73	0,00	5 049 997,28	5 049 997,28					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 531 486,41	0,00	2 680 029,92	2 680 029,92					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 491 886,41	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 182 286,41	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 949 486,41	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 466,41	0,00	2 402 477,71	2 402 477,71					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 442 466,41	0,00	3 678 000,00	3 678 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	915 004,41	0,00	3 012 826,17	3 012 826,17					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 004,41	3 199 004,41					

^{b)} 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
2022	5,43%	2,74%	4,83%	21,68%	21,55%	TAK	TAK	
2023	6,02%	4,75%	6,09%	11,72%	11,59%	TAK	TAK	
2024	5,58%	19,04%	20,26%	8,32%	8,19%	TAK	TAK	
2025	5,80%	13,86%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2026	4,05%	5,17%	x	11,46%	11,41%	TAK	TAK	
2027	3,94%	5,29%	x	9,98%	9,94%	TAK	TAK	
2028	4,26%	5,17%	x	8,68%	8,64%	TAK	TAK	
2029	4,04%	4,64%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2030	3,93%	4,21%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2031	3,87%	6,23%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2032	4,28%	5,10%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2033	1,56%	5,39%	x	5,12%	5,12%	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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
2022	496 348,06	496 348,06	1 495 664,87	1 495 664,87	1 495 664,87	1 495 664,87	496 348,06	496 348,06	496 348,06	450 939,11	
2023	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	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	
2022	0,00	0,00	0,00	2 858 274,86	1 026 934,86	1 831 340,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.5	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		
2022	1 850 293,28	45 412,80	0,00	45 412,80	45 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 293,28	12 792,48	0,00	12 792,48	12 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 898 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 879 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 932 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 939 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	816 000,00	0,00	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 setki 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planując 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 Rady Gminy Trąbki Wielkie nr z dnia roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 027 084,12	2 858 274,86	477 966,48	465 174,00	465 174,00	465 174,00
1.a	- wydatki bieżące				4 120 013,69	1 026 934,96	477 966,48	465 174,00	465 174,00	465 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 907 070,43	1 831 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 018 348,16	496 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 018 348,16	496 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				923 789,60	431 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne -	Urząd Gminy	2021	2022	64 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorskie Zagłębie Wiedzy, Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie -	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				34 008 735,96	2 361 928,90	477 966,48	465 174,00	465 174,00	465 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 101 685,53	530 586,80	477 966,48	465 174,00	465 174,00	465 174,00
1.3.1.1	- wydatki bieżące				152 070,53	45 412,80	12 782,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingu Mini kooparka -	Urząd Gminy	2019	2023	2 919 595,00	465 174,00	485 174,00	465 174,00	465 174,00	465 174,00
1.3.1.8	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trąbki Wielkie -	TRĄBKI WIELKIE	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 907 070,43	1 831 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				426 388,55	14 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny -	Urząd Gminy	2014	2022	100 000,00	0,00	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	2022	35 624,31	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czastkowie -	TRĄBKI WIELKIE	2019	2022	68 600,00	35 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowa w Gołębiewie Wiel -	TRĄBKI WIELKIE	2018	2022	2 660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ośrodka zdrowia w Mierzeszynie -	Urząd Gminy	2020	2022	2 684 379,81	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kanalizacji w Kłodawie -	TRĄBKI WIELKIE	2020	2022	466 471,38	21 000,00	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	2022						

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 235,84
1.a	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 895,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 340,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 752,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 752,56
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 789,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 962,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 483,28
1.3.1	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 143,28
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 205,28
1.3.1.8	119 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 938,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 340,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 794,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.75	Budowa dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rewitalizacja terenów wokół jeziora w Mierzeszynie -	TRABKI WIELKIE	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rewitalizacja terenów wokół jeziora w Sobowidzu -	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej -	Urząd Gminy	2021	2022	79 908,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Spacerowa -	Urząd Gminy	2021	2022	153 824,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna -	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Liliowa -	Urząd Gminy	2021	2022	22 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zakup i montaż płyt YOMB droga od P. Powpiawskich -	Urząd Gminy	2021	2022	63 412,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zakup i montaż płyt Yomb ul. Pruska Karczma -	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zakup i montaż płyt ul. Leśna Kleszczewo -	TRABKI WIELKIE	2019	2022	35 000,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885,00