

**UCHWAŁA NR 149/XIX/2020
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 143/XVIII/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Turnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 149/XIX/2020
z dnia 26.08.2020 rok

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
2020	23 012 443,28	21 260 371,34	1 989 791,00	35 000,00	7 798 831,00	7 122 188,04	4 314 561,30	1 549 072,00	1 752 071,94	88 455,00	1 663 616,94	
2021	21 825 000,00	21 041 000,00	1 990 000,00	35 000,00	8 600 000,00	6 600 000,00	3 816 000,00	1 650 000,00	784 000,00	600 000,00	184 000,00	
2022	21 599 311,00	21 449 311,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 664 311,00	3 900 000,00	1 680 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.

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 odowym, 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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lo												
2020	-3 176 901,00		0,00	4 985 565,00	4 588 694,00	3 176 901,00	0,00	0,00	380 891,00			0,00
2021	-1 325 000,00		0,00	2 806 692,00	2 806 692,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 285 000,00		1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 285 000,00		1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 285 000,00		1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 285 000,00		1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	885 000,00		885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	674 010,00		674 010,00	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.

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2020	0,00	0,00	15 960,00	0,00	1 808 664,00	1 792 684,00	1 792 684,00	1 164 684,00	628 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 692,00	1 481 692,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	674 010,00	674 010,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczytności przychody pochodzące z następujących źródeł:

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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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							
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	5 374 010,00	0,00	326 832,06	707 723,06		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 699 010,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 010,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 010,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 844 010,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 559 010,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	674 010,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku pominiętych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższego prognozy przychodów wektowane 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 dołączonych do wiletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2		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
	2020	0,14%	2,51%	3,14%	11,16%	12,21%	TAK	TAK
	2021	7,63%	16,23%	20,38%	8,86%	9,91%	TAK	TAK
	2022	6,12%	18,16%	19,17%	10,52%	11,57%	TAK	TAK
	2023	6,15%	18,16%	19,17%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	2024	6,12%	18,09%	19,11%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
	2025	6,46%	18,03%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
	2026	6,19%	16,67%	x	14,10%	14,55%	TAK	TAK
	2027	4,63%	16,54%	x	15,41%	15,41%	TAK	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:			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	Dochody 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		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1				9.1.1.1	9.2				9.2.1
Lp												
2020	177 635,65	177 635,65	177 635,65	0,00	0,00	1 571 756,94	1 571 756,94	1 571 756,94	1 571 756,94	146 139,65	146 139,65	146 139,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	52 246,00	52 246,00	52 246,00
2022	14 311,00	14 311,00	14 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	3 635 000,00	3 635 000,00	1 661 756,94	4 111 140,76	46 140,76	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	104 000,00	1 822 246,00	52 246,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 311,00	14 311,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 zaciąganych 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⁾
					w tym:						
					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
2020	1 792 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po...
długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu...

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 149/XIX/2020 z dnia 26.08.2020 r.

kwoty w zł

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)				8 006 933,57	4 111 140,76	1 622 246,00	14 311,00	0,00	5 947 697,76
1.a	- wydatki bieżące				651 985,99	46 140,76	522 246,00	14 311,00	0,00	112 697,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 354 947,58	4 065 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 835 000,00
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:				5 996 933,57	3 661 140,76	1 822 246,00	14 311,00	0,00	3 877 697,76
1.1.1	- wydatki bieżące				651 985,99	46 140,76	522 246,00	14 311,00	0,00	112 697,76
1.1.1.1	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólniej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwających miejsc edukacji	Urząd Gminy	2018	2020	580 428,89	41 140,76	0,00	0,00	0,00	41 140,76
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Sz. Podstw. Trzebielino	2020	2022	71 557,00	5 000,00	52 246,00	14 311,00	0,00	71 557,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 947,58	3 635 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - Zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Gminy	2016	2020	496 210,80	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja Jeziora Trzebielińskiego wraz z ukieunkowaniem ruchu turystycznego - Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2015	2021	307 470,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Celiń gm.Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2020	4 481 266,88	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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				2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m.Poborowo - poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2015	2021	2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr 149/XIX/2020 z dnia 26.08.2020 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały odnośnie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 dopisano pozycję 951, 991 jako pożyczkę udzieloną dla Stowarzyszenia Rozwiń Skrzydła w Starkowie oraz spłatę tej pożyczki do końca 2020 roku. Zmniejszono również kwotę kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku o kwotę 52.246 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu. Dokonano również ponownego przeliczenia kwoty długu w poszczególnych latach oraz dostosowanie wydatków objętych limitem zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę polegającą na dopisaniu pod poz. 1.1.1.2 programu Erasmus+ "Nauczmy się razem!" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Trzebielinie w latach 2020 - 2022. Przewidywana kwota wydatków i dochodów po przeliczeniu z euro na złote wynosi 71.557 zł. Planuje się uzyskać w 2020 r. dofinansowanie na poziomie 80% czyli 57.246 zł, które będzie pokrywało wydatki w latach 2020 - 2021 a także 14.311 zł w 2022 roku po zakończeniu realizacji programu.

Wydatkowanie natomiast planuje się dokonywać w latach 2020 - 2022. W 2020 - 5.000 zł, w 2021 - 52.246 zł w 2022 - 14.311 zł.