

UCHWAŁA NR 154/XX/2020
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 30 września 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 149/XIX/2020 z dnia 26 sierpnia 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 Tarnowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino
nr 154/XX/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	23 760 662,28	22 008 590,34	1 989 791,00	35 000,00	7 798 831,00	7 825 457,04	4 359 511,30	1 549 072,00	1 752 071,94	88 455,00	1 663 616,94		
2021	21 844 258,00	21 060 258,00	1 990 000,00	35 000,00	8 600 000,00	6 619 258,00	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, a lata w wierszach.
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.

2) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Lp	Wydatki ogółem x	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	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	
2020	26 860 534,28	21 604 729,28	8 264 243,46	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 255 805,00	5 255 805,00	189 000,00	221,1
2021	23 169 258,00	18 819 258,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	32 000,00	
2022	20 314 311,00	18 814 311,00	8 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2023	20 300 000,00	18 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2024	20 300 000,00	18 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2025	20 300 000,00	18 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00	
2026	20 881 019,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 019,00	1 881 019,00	32 000,00	
2027	20 807 000,00	19 077 029,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 971,00	1 729 971,00	32 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	4.2	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2020	-3 099 872,00	0,00	4 908 536,00	4 511 665,00	3 099 872,00	0,00	0,00	380 891,00			4.3.1	
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	703 981,00	703 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej: wzmiana określania w obliczeniach do załącznika 1

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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	15 990,00	0,00	0,00	1 808 664,00	1 792 684,00	1 164 684,00	628 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 481 692,00	1 481 692,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	400 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	703 981,00	703 981,00	0,00	350 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczytności omówionej w załączniku nr 1 do sprawozdania.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
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	5 296 981,00	0,00	403 861,06	784 752,06		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 981,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 766 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 981,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	778 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 971,00	2 357 971,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku rozporozu przychodów

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 właściwej 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	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 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	8.4.1
2020	0,14%	2,51%	3,13%	11,15%	12,21%	TAK
2021	7,63%	16,76%	20,91%	8,86%	9,90%	TAK
2022	6,12%	18,16%	19,17%	10,69%	11,74%	TAK
2023	6,15%	18,16%	19,17%	14,40%	14,40%	TAK
2024	6,12%	18,09%	19,11%	19,75%	19,75%	TAK
2025	6,46%	18,03%	x	19,15%	19,15%	TAK
2026	4,96%	16,67%	x	14,17%	14,62%	TAK
2027	5,33%	16,02%	x	15,48%	15,48%	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 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:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	254 664,65	254 664,65	254 664,65	1 571 756,94	1 571 756,94	1 571 756,94	146 139,65	146 139,65	146 139,65
2021	19 258,00	19 258,00	19 258,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	148 533,00	148 533,00	148 533,00
2022	14 311,00	14 311,00	14 311,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	1 651 756,94	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	1 918 533,00	148 533,00	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:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego od prawnej stopy, niekwalifikacji i innych wydatków. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z...

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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebiełino nr 154/XX/2020 z dnia 30.09.2020 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)				8 103 220,57	4 111 140,76	1 918 533,00	14 311,00	0,00	6 043 984,76
1.a	- wydatki bieżące				748 272,89	46 140,76	148 533,00	14 311,00	0,00	208 984,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 354 947,68	4 065 000,00	1 770 000,00	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:				6 033 220,57	3 881 140,76	278 533,00	14 311,00	0,00	3 973 984,76
1.1.1	- wydatki bieżące				748 272,89	46 140,76	148 533,00	14 311,00	0,00	208 984,76
1.1.1.1	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwających miejsc edukacji przedszkolnej	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. Trzebiełino	2020	2022	71 557,00	5 000,00	52 246,00	14 311,00	0,00	71 557,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Starkowie	2020	2021	96 287,00	0,00	96 287,00	0,00	0,00	96 287,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 947,68	3 835 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - Zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Gminy	2016	2020	486 210,80	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielskiego 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, Cetyń gm. Trzebiełino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebiełino - 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 tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebiełino - 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 154/XX/2020 z dnia 30.09.2020 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 roku zmniejszono kwotę kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku o kwotę 77.029 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu. Kwota ta stanowi 80% równowartości dofinansowania do programu Erasmus +, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Starkowie. Środki te zostaną przekazane w 2020 roku natomiast wydatkowanie nastąpi w 2021 roku.

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. 1.1.1.3 programu Erasmus + pn. "Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starkowie w latach 2020 - 2021. Przewidywana kwota wydatków i dochodów po przeliczeniu z euro (21.371 euro x 4,5055) wynosi 96.287 zł. W 2020 roku planuje się uzyskać dofinansowanie na poziomie 80% czyli 77.029 zł. pozostałą kwotę dofinansowania czyli 19.258 zł planuje się uzyskać w 2021 roku. po zakończeniu realizacji programu. Nie planuje się wydatków w 2020 roku z programu Erasmus +, a dofinansowanie otrzymane w 2020 roku przeznaczone będzie na wydatki w 2021 roku.