

Uchwała Nr XXXIV/234/2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 marca 2018 r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Trzcinica uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033 zmienionej

Uchwałą Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Misiołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/234/2018 Rady Gminy Trzcinnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinnica na lata 2018-2033.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2018	23 641 347,01	20 164 179,30	2 911 324,00	100,00	3 028 899,00	1 885 090,00	6 818 839,00	5 906 159,00	3 477 167,71	0,00	3 477 167,71	1,2.2
2019	23 596 597,34	20 860 486,70	2 969 590,00	102,00	3 089 476,98	1 922 791,80	6 958 975,50	5 998 972,92	2 736 110,64	0,00	2 736 110,64	
2020	20 993 284,56	20 993 284,56	3 028 941,49	104,40	3 151 266,52	1 961 247,64	7 098 155,01	6 063 872,38	0,00	0,00	2 736 110,64	
2021	21 413 150,25	21 413 150,25	3 089 520,32	106,12	3 214 291,85	2 000 472,59	7 240 118,11	6 185 149,43	0,00	0,00	0,00	
2022	21 841 413,26	21 841 413,26	3 151 310,73	180,24	3 278 577,69	2 040 482,04	7 384 920,47	6 308 852,81	0,00	0,00	0,00	
2023	22 278 241,52	22 278 241,52	3 214 336,94	110,41	3 344 149,24	2 081 291,68	7 532 618,88	6 435 029,81	0,00	0,00	0,00	
2024	22 723 806,36	22 723 806,36	3 278 623,68	112,62	3 411 032,23	2 122 917,51	7 683 271,26	6 563 729,58	0,00	0,00	0,00	
2025	23 178 282,47	23 178 282,47	3 344 196,15	114,87	3 479 252,87	2 165 375,87	7 836 936,68	6 695 004,85	0,00	0,00	0,00	
2026	23 641 848,12	23 641 848,12	3 411 080,08	117,17	3 548 837,93	2 208 683,38	7 993 675,42	6 828 905,07	0,00	0,00	0,00	
2027	24 114 685,09	24 114 685,09	3 479 301,68	119,51	3 619 814,69	2 252 857,05	8 153 548,93	6 965 483,19	0,00	0,00	0,00	
2028	24 596 978,80	24 596 978,80	3 548 887,71	121,90	3 692 210,98	2 279 914,19	8 316 619,91	7 436 792,70	0,00	0,00	0,00	
2029	25 088 918,37	25 088 918,37	3 619 865,47	124,34	3 766 055,20	2 343 872,48	8 482 952,30	7 246 888,59	0,00	0,00	0,00	
2030	25 590 696,73	25 590 696,73	3 692 262,77	126,82	3 841 376,30	2 390 749,92	8 652 611,35	7 391 826,42	0,00	0,00	0,00	
2031	26 102 510,67	26 102 510,67	3 766 108,03	129,36	3 918 203,83	2 438 564,92	8 825 663,58	7 539 662,29	0,00	0,00	0,00	
2032	26 624 560,89	26 624 560,89	3 841 430,19	131,95	3 996 587,91	2 487 336,22	9 002 176,85	7 690 455,86	0,00	0,00	0,00	

2033	27 157 052,10	27 157 052,10	3 918 258,79	134,59	4 076 499,26	2 537 082,95	9 182 220,38	7 844 265,35	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących powyżej minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki ogółem x	z tego:				Wydatki majątkowe x				
												Wydatki bieżące x					w tym:			
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2018	28 768 678,49	19 281 374,36	39 804,51	0,00	0,00	99 687,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	9 487 304,13									
2019	24 859 569,39	19 328 061,10	39 804,51	0,00	x	269 172,00	132 113,00	0,00	0,00	0,00	5 531 508,29									
2020	20 417 222,56	19 709 761,66	39 804,51	0,00	x	357 107,00	86 848,00	0,00	0,00	0,00	707 460,90									
2021	20 737 088,25	20 103 956,89	39 804,51	0,00	x	324 678,00	81 598,00	0,00	0,00	0,00	633 131,36									
2022	21 189 046,26	20 506 036,03	39 804,51	0,00	x	289 742,00	76 348,00	0,00	0,00	0,00	683 010,23									
2023	21 649 059,52	20 916 156,75	39 804,51	0,00	x	255 859,00	69 098,00	0,00	0,00	0,00	732 902,77									
2024	22 172 806,36	21 334 479,89	39 804,51	0,00	x	226 456,00	60 348,00	0,00	0,00	0,00	838 326,47									
2025	22 554 398,47	21 761 169,48	39 801,51	0,00	x	196 049,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	793 228,99									
2026	23 080 848,12	22 196 392,87	39 804,51	0,00	x	166 585,00	42 848,00	0,00	0,00	0,00	884 455,25									
2027	23 587 238,09	22 640 320,73	39 804,49	0,00	x	139 177,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00	946 917,36									
2028	24 176 978,80	23 093 127,15	0,00	0,00	x	88 532,00	26 681,00	0,00	0,00	0,00	1 083 851,65									
2029	24 608 918,37	23 554 989,69	0,00	0,00	x	71 657,00	20 681,00	0,00	0,00	0,00	1 053 928,68									
2030	25 110 696,73	24 026 089,48	0,00	0,00	x	53 657,00	14 681,00	0,00	0,00	0,00	1 084 607,25									
2031	25 622 510,67	24 506 611,27	0,00	0,00	x	35 657,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	1 115 899,40									
2032	26 135 934,89	24 996 743,50	0,00	0,00	x	17 657,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	1 139 191,39									
2033	26 938 911,05	25 496 678,37	0,00	0,00	x	4 130,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1 442 232,68									

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-5 127 331,48	5 448 393,48	0,00	0,00	1 040 674,48	1 040 674,48	4 407 719,00	4 086 657,00	0,00	0,00			
2019	-1 262 972,05	3 878 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 141,05	1 262 972,05	0,00	0,00			
2020	576 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	676 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	652 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	527 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	218 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Rozchody budżetu x	321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00	6 100 799,00	0,00	882 804,94	1 923 479,42	
	2 615 169,00	2 615 169,00	1 771 824,00	0,00	0,00	7 363 771,05	0,00	1 532 425,60	1 532 425,60	
	576 062,00	576 062,00	0,00	0,00	0,00	6 787 709,05	0,00	1 283 522,90	1 283 522,90	
	676 062,00	676 062,00	0,00	0,00	0,00	6 111 647,05	0,00	1 309 193,36	1 309 193,36	
	652 367,00	652 367,00	0,00	0,00	0,00	5 459 280,05	0,00	1 335 377,23	1 335 377,23	
	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00	4 830 098,05	0,00	1 362 084,77	1 362 084,77	
	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	4 279 098,05	0,00	1 389 326,47	1 389 326,47	
	623 884,00	623 884,00	0,00	0,00	0,00	3 655 214,05	0,00	1 417 112,99	1 417 112,99	
	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 214,05	0,00	1 445 455,25	1 445 455,25	
	527 447,00	527 447,00	0,00	0,00	0,00	2 566 767,05	0,00	1 474 364,36	1 474 364,36	
	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 767,05	0,00	1 503 851,65	1 503 851,65	
	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 767,05	0,00	1 533 928,68	1 533 928,68	
	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 767,05	0,00	1 564 607,25	1 564 607,25	
	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	706 767,05	0,00	1 595 899,40	1 595 899,40	
	488 626,00	488 626,00	0,00	0,00	0,00	218 141,05	0,00	1 627 817,39	1 627 817,39	
	218 141,05	218 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 373,73	1 660 373,73	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,93%	0,00	1,93%	3,73%	9,98%	11,37%	TAK	TAK
2019	11,81%	0,00	4,30%	6,49%	5,89%	7,30%	TAK	TAK
2020	3,35%	0,00	3,35%	6,11%	4,39%	5,80%	TAK	TAK
2021	3,72%	0,00	3,72%	6,11%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	3,52%	0,00	3,52%	6,11%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,31%	0,00	3,31%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	2,87%	0,00	2,87%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	3,09%	0,00	3,09%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	2,72%	0,00	2,72%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2027	2,49%	0,00	2,49%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	1,82%	0,00	1,82%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	2,00%	0,00	2,00%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2030	1,93%	0,00	1,93%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	1,87%	0,00	1,87%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	1,84%	0,00	1,84%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2033	0,81%	0,00	0,81%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2018	0,00	0,00	8 137 660,00	2 248 678,27	7 467 179,35	293 344,00	7 173 835,35	771 073,30	8 323 103,04	393 127,79		
2019	0,00	0,00	8 315 466,36	2 293 651,84	5 684 168,17	199 479,24	5 484 688,93	4 499 687,65	1 031 820,64	0,00		
2020	576 062,00	576 062,00	8 481 775,69	2 339 524,87	911 679,79	204 218,89	707 460,90	0,00	0,00	0,00		
2021	676 062,00	676 062,00	8 651 411,20	2 386 315,37	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	652 367,00	652 367,00	8 824 439,42	2 434 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	629 182,00	629 182,00	9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	551 000,00	551 000,00	9 180 946,78	2 532 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	623 884,00	623 884,00	9 364 565,71	2 583 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	561 000,00	561 000,00	9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	527 447,00	527 447,00	9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	420 000,00	420 000,00	9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	480 000,00	480 000,00	10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	480 000,00	480 000,00	10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	480 000,00	480 000,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	488 626,00	488 626,00	10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	218 141,05	218 141,05	10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiananych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach węższych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	103 344,00	92 465,68	92 465,68	2 716 094,41	2 716 094,41	2 716 094,41	103 344,00	92 465,68	103 344,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 362 763,06	2 362 763,06	2 362 763,06	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2018	6 600 973,24	3 769 667,26	6 600 973,24	2 842 184,30	2 842 184,30	78 416,24	78 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 442 926,58	590 938,50	1 442 926,58	851 988,08	851 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedynie podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty dłużne).

Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MGT Edyta Piskorz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Trzcinnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinnica na lata 2018-2033.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 466 161,31	7 467 179,35	5 664 168,17	911 679,79	190 000,00	6 954 459,12
1.a	- wydatki bieżące				1 042 886,13	293 344,00	199 479,24	204 218,89	190 000,00	712 082,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 423 275,18	7 173 835,35	5 464 688,93	707 460,90	0,00	6 242 376,99
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:				8 077 539,63	6 479 769,05	1 442 926,58	0,00	0,00	798 087,44
1.1.1	- wydatki bieżące				259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	103 344,00
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt "" W rodzinie siła "" - usługi społeczne	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinnicy	2017	2018	259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	103 344,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 818 351,63	6 375 425,05	1 442 926,58	0,00	0,00	694 743,44
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odwodnieniem dróg w miejscowości Trzcinnica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2017	2018	5 474 304,34	5 474 304,34	0,00	0,00	0,00	546 246,15
1.1.2.2	WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski -	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2018	2019	2 344 047,29	901 120,71	1 442 926,58	0,00	0,00	148 497,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 388 621,68	988 410,30	4 241 241,59	911 679,79	190 000,00	6 156 371,68
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinnica -	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2017	2021	783 698,13	190 000,00	199 479,24	204 218,89	190 000,00	608 736,13
1.3.1.2	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" - Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	585 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 698,13	0,00	9 479,24	14 218,89	0,00	23 698,13
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrkówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2019	2020	5 604 923,55	798 410,30	4 041 762,35	707 460,90	0,00	5 547 633,55
1.3.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2017	2019	1 406 100,90	0,00	698 640,00	707 460,90	0,00	1 406 100,90
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odwodnieniem dróg w miejscowości Trzcinnica - etap II -	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2017	2019	1 190 480,88	761 073,30	373 347,58	0,00	0,00	1 134 420,88
1.3.2.4	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinnicy	2018	2019	2 827 824,13	10 000,00	2 816 594,13	0,00	0,00	2 826 594,13
					140 517,64	7 337,00	133 180,64	0,00	0,00	140 517,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświetlowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mar 7 d. 18. 2019 r. Mikolajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXIV/234/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata
2018-2033

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2018-2033 dokonano zmian wprowadzonych na podstawie :

uchwały nr XXXIV/233 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2018 r.

§ 1

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o **38 395,00 zł** :

Dochody bieżące zmniejszono o 38 395,00 zł , w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększono o 6 035,00 zł
- z tytułu wpływów z usług zmniejszono o 64 968,00 zł
- z tytułu subwencji ogólnej - zmniejszono o 3 686,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 24 224,00 zł

Zmiany dochodów w roku 2018 wynika ze zmian dochodów własnych Gminy tj. wpływy z dzierżaw i wykonywanych usług oraz zmian w kwotach przyznanych subwencji i dotacji .

W latach 2019-2033 zmian w dochodach nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych.

Rok 2018 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **1 002 279,48zł** .

- wydatki bieżące zwiększono o 231 858,23 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 770 421,25 zł

W latach **2019-2033** zmian wydatków ogółem nie wprowadzano .

3. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania

W latach 2018 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 5 127 331,48 zł sfinansowany jest przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 086 657,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 040 674,48 zł

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 1 262 972,05 zł sfinansowany jest przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek .

Wynik budżetu w latach 2020-2023 stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

4. Zmiany w przychodach .

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu roku 2018 poprzez wprowadzenie wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę z roku 2017 w kwocie 1 040 674,48 zł

Przychody roku 2018 po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	5 448 393,48 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 407 719,00 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 040 674,48 zł

W pozostałych latach zmian nie wprowadzono.

5. Rozchody.

Zmian w rozchodach budżetu nie wprowadzono

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych
Suma planowanych spłat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2018	321 062,00 zł
rok 2019	2 615 169,00 zł
rok 2020	576 062,00 zł
rok 2021	676 062,00 zł
rok 2022	652 367,00 zł
rok 2023	629 182,00 zł
rok 2024	551 000,00 zł
rok 2025	623 884,00 zł
rok 2026	561 000,00 zł
rok 2027	527 447,00 zł
rok 2028	420 000,00 zł
rok 2029	480,000,00 zł
rok 2030	480 000,00 zł
rok 2031	480 000,00 zł
rok 2032	488 626,00 zł
rok 2033	218 141,05 zł

6. Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2018 wyniesie 6 100 799,00 zł , koniec 2019 – 7 363 771,05 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W roku 2018 spłata kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W roku 2019 spłata kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

W kolejnych latach 2020-2033 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2018	6 100 799,00 zł
rok 2019	7 363 771,05 zł
rok 2020	6 787 709,05 zł
rok 2021	6 111 647,05 zł
rok 2022	5 459 280,05 zł
rok 2023	4 830 098,05 zł
rok 2024	4 279 098,05 zł
rok 2025	3 655 214,05 zł
rok 2026	3 094 214,05 zł
rok 2027	2 566 767,05 zł
rok 2028	2 146 767,05 zł
rok 2029	1 666 767,05 zł
rok 2030	1 186 767,05 zł
rok 2031	706 767,05 zł
rok 2032	218 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

7. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich. Po dokonaniu obliczeń ustalono, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia. Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2020-2033 nadwyżki budżetowej

II Objasnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2021.

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie. Dla przedsięwzięć określono zadania, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją, Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2015-2021 po zmianach wynoszą :

14 466 161,31 zł	
Limit wydatków- 2018 r.-	7 467 179,35 zł
Limit wydatków- 2019 r.-	5 684 168,17 zł
Limit wydatków- 2020 r. -	911 679,79 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	190 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2018-2021 wynosi 6 954 459,12 zł. .

1) Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

Projekt „ W rodzinie siła ” realizowane w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Kępińskim .

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2018 obejmują :

Łączne nakłady finansowe -	259 188,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -	103 344,00 zł
Limit wydatków- 2019 r -	0,00 zł
Limit wydatków- 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	103 844,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2014-2020:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2019 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	7 818 351,63 zł
Limit wydatków 2018 r. -	6 375 425,05 zł
Limit wydatków 2019 r. -	1 442 926,58 zł
Limit zobowiązań -	694 743,44 zł

w tym :

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

Łączne nakłady finansowe –	5 474 304,34 zł
Limit wydatków 2018 r. -	5 474 304,34 zł
Limit zobowiązań -	546 246,15 zł

Zadanie wprowadzono na podstawie umowy Nr RPWP.04.03.01-30-0009/16-00 z dnia 30-06-2017 r. z Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Zadanie .” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

Łączne nakłady finansowe –	2 344 047,29 zł
Limit wydatków 2018 r. -	901 120,71 zł
Limit wydatków 2019 r. -	1 442 926,58 zł
Limit zobowiązań -	148 497,29 zł

Planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17

2) Wydatki na programy , projekty i zadania realizowane z umowami partnerstwa publiczno- prawnego

Zadań nie wprowadzono .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe –	783 698,13 zł
Limit wydatków 2018 r	- 190 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 199 479,24 zł
Limit wydatków 2020 r	- 204 218,89 zł
Limit wydatków 2021 r	- 190 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 608 738,13 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe –	760 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r	- 190 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 190 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r	- 190 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 190 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 585 040,00 zł

Zadanie – „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ”. Plan obejmuje lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe –	23 698,13 zł
Limit wydatków 2018 r	- 0,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 9 479,24 zł
Limit wydatków 2020 r	- 14 218,89 zł
Limit wydatków 2021 r	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 23 698,13 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	5 604 923,55 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 798 410,30 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 4 041 762,35 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 707 460,90 zł
Limit wydatków 2021	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 5 547 633,55 zł

w tym :

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I

Łączne nakłady finansowe –	1 406 100,90 zł
Limit wydatków 2018 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	698 640,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	707 460,90 zł
Limit wydatków 2021 -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	1 406 100,90 zł

Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie - zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin ” Gmina Trzcinica jest liderem projektu.

Łączne nakłady finansowe -	1 190 480,88 zł
Limit wydatków 2018 r. -	761 073,30 zł
Limit wydatków 2019 r. -	373 347,58 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	1 134 420,88 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług .

Wyżej wymienione zadanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II”

Łączne nakłady finansowe –	2 827 824,13 zł
Limit wydatków 2018 r. -	10 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	2 816 594,13zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	2 826 594,13 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania nie podlegających refundacji , 20,00 % kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług

Wyżej wymienione zadanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem rodków europejskich.

Wprowadzono nowe zadania :

Zadanie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany

Łączne nakłady finansowe – 140 517,64 zł

Limit wydatków 2018 r.	-	7 337,00 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	133 180,64 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	0,00 zł
Limit zobowiązań	-	140 517,64 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania nie podlegających refundacji ,

Wyżej wymienione zadanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem rodków europejskich.

Zadanie planowane do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych.

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe –		40 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	20 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	20 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	0,00 zł
Limit zobowiązań	-	40 000,00 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w części wydatków przekraczających kwoty kosztorysowe zawarte w podpisanej umowie o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 tj. koszty niekwalifikowane zadania nie podlegające refundacji ,

WOJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik