RADA GMINY TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie

Uchwała Nr X/97/2019
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 17 października 2019 r
zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ; poz.1309 i poz. 1696) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869; poz.2245) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§

W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033 zmnienionej
Uchwałą Nr IV/55/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r
Uchwałą Nr V/60/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r
Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 2019 r
Uchwałą Nr VII/76/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2019 r
wprowadza się następujące zmiany :

1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1ust.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 załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały 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.

GMINA TRZCINICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/97/.2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	28 984 891,14	22 754 874,89	3 287 852,00	17 431,00	3 770 101,00	2 227 514,00	7 519 759,00	7 134 509,15	6 230 016,25	138 795,00	6 091 221,25
2020	24 603 360,08	21 532 631,48	3 353 609,04	1 020,00	3 733 933,00	2 272 064,00	7 484 379,00	5 696 283,00	3 070 728,60	0,00	3 070 728,60
2021	22 685 958,89	21 877 378,95	3 420 681,22	1 040,00	3 800 215,00	2 317 505,00	7 634 067,00	5 802 951,50	808 579,94	0,00	808 579,94
2022	22 022 971,98	22 022 971,98	3 489 094,85	1 061,00	3 830 117,00	2 363 855,00	7 786 748,00	5 673 158,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 459 731,42	22 459 731,42	3 558 876,74	1 082,00	3 903 020,00	2 411 132,00	7 942 483,00	5 786 621,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 905 226,05	22 905 226,05	3 630 054,28	1 104,00	3 977 380,00	2 459 355,00	8 101 333,00	5 902 354,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 359 630,57	23 359 630,57	3 702 655,36	1 126,00	4 053 228,00	2 508 542,00	8 263 359,00	6 020 401,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 823 123,18	23 823 123,18	3 776 708,47	1 148,00	4 130 592,00	2 558 713,00	8 428 626,00	6 140 809,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 295 885,64	24 295 885,64	3 852 242,64	1 171,00	4 209 504,00	2 609 887,00	8 597 199,00	6 263 625,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 778 103,36	24 778 103,36	3 929 287,49	1 196,00	4 289 994,00	2 662 085,00	8 769 143,00	6 388 898,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 269 965,42	25 269 965,42	4 007 873,24	1 218,00	4 372 094,00	2 715 327,00	8 944 526,00	6 516 676,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 771 664,73	25 771 664,73	4 088 030,71	1 234,00	4 455 836,00	2 769 633,00	9 123 416,00	6 647 009,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 283 398,03	26 283 398,03	4 169 791,32	1 268,00	4 541 253,00	2 825 026,00	9 305 885,00	6 779 949,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 805 365,99	26 805 365,99	4 253 187,15	1 293,00	4 628 378,00	2 881 526,00	9 492 002,00	6 915 548,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 337 773,31	27 337 773,31	4 338 250,89	1 319,00	4 717 245,00	2 939 157,00	9 681 843,00	7 053 859,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawio[illegible]lumnach, 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 [illegible]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 także dla lat wykraczających poza 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
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
2019	32 083 172,33	22 139 813,37	39 804,51	0,00	x	163 830,00	158 830,00	60 305,00	0,00	9 943 358,96
2020	25 932 298,08	19 799 562,70	39 804,51	0,00	x	336 676,00	331 676,00	63 091,00	0,00	6 132 735,38
2021	21 419 896,89	20 476 863,42	39 804,51	0,00	x	293 029,00	288 029,00	33 250,00	0,00	943 033,47
2022	22 169 856,85	20 595 446,11	39 804,51	0,00	x	260 007,00	255 007,00	0,00	0,00	1 574 410,74
2023	21 780 549,42	20 904 655,00	39 804,51	0,00	x	256 272,00	251 279,00	0,00	0,00	875 894,42
2024	22 204 226,05	21 322 048,17	39 804,51	0,00	x	232 941,00	227 941,00	0,00	0,00	882 177,88
2025	22 435 746,57	21 597 789,13	39 801,51	0,00	x	200 862,00	195 862,00	0,00	0,00	837 957,44
2026	22 862 123,18	22 032 044,91	39 804,51	0,00	x	167 202,00	162 202,00	0,00	0,00	830 078,27
2027	23 368 438,64	22 474 985,81	39 804,49	0,00	x	133 602,00	128 602,00	0,00	0,00	893 452,83
2028	24 008 103,36	22 926 785,53	0,00	0,00	x	104 244,00	99 244,00	0,00	0,00	1 081 317,83
2029	24 540 713,55	23 438 369,37	0,00	0,00	x	78 181,00	73 181,00	0,00	0,00	1 102 344,18
2030	25 091 664,73	23 957 673,66	0,00	0,00	x	54 655,00	49 655,00	0,00	0,00	1 133 991,07
2031	25 753 398,03	24 437 127,14	0,00	0,00	x	31 335,00	26 335,00	0,00	0,00	1 316 270,89
2032	26 316 739,99	24 826 169,68	0,00	0,00	x	31 335,00	12 566,00	0,00	0,00	1 490 570,31
2033	27 154 632,26	25 324 993,07	0,00	0,00	x	7 120,00	2 120,00	0,00	0,00	1 829 639,19

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 098 281,19	5 713 450,19	0,00	0,00	1 835 309,14	1 835 309,14	3 878 141,05	1 262 972,05	0,00	0,00
2020	-1 328 938,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 328 938,00	0,00	0,00
2021	1 266 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-146 884,87	649 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	649 251,87	146 884,87	0,00	0,00
2023	679 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	927 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	729 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 000,00	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	183 141,05	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 615 169,00	2 615 169,00	1 766 271,72	1 766 271,72	0,00	0,00	0,00	7 363 771,05	0,00	615 061,52	2 450 370,66
2020	871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	8 692 709,05	0,00	1 733 068,78	1 733 068,78
2021	1 266 062,00	1 266 062,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426 647,05	0,00	1 400 515,53	1 400 515,53
2022	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 531,92	0,00	1 427 525,87	1 427 525,87
2023	679 182,00	679 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 349,92	0,00	1 555 076,42	1 555 076,42
2024	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 349,92	0,00	1 583 177,88	1 583 177,88
2025	923 884,00	923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 465,92	0,00	1 761 841,44	1 761 841,44
2026	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 465,92	0,00	1 791 078,27	1 791 078,27
2027	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 018,92	0,00	1 820 899,83	1 820 899,83
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 018,92	0,00	1 851 317,83	1 851 317,83
2029	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 767,05	0,00	1 831 596,05	1 831 596,05
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 767,05	0,00	1 813 991,07	1 813 991,07
2031	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 767,05	0,00	1 846 270,89	1 846 270,89
2032	488 626,00	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141,05	0,00	1 979 196,31	1 979 196,31
2033	183 141,05	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 780,24	2 012 780,24

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,71%	3,41%	0,00	3,41%	2,60%	6,50%	8,69%	TAK	TAK
2020	5,05%	2,99%	0,00	2,99%	7,04%	3,70%	5,89%	TAK	TAK
2021	7,03%	3,35%	0,00	3,35%	6,17%	3,66%	5,85%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,48%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,92%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,91%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,54%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,52%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,49%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,47%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,25%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,04%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,02%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2032	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,38%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 793 060,00	2 453 151,00	7 651 618,65	737 138,60	6 914 480,05	753 196,36	8 285 753,60	833 409,00
2020	0,00	0,00	8 481 775,69	2 339 524,87	6 275 050,38	990 955,00	5 284 095,38	0,00	6 132 735,38	0,00
2021	1 266 062,00	516 062,00	8 651 411,20	2 386 315,37	1 583 132,91	901 602,50	681 530,41	681 530,41	261 503,06	0,00
2022	0,00	0,00	8 824 439,42	2 434 041,68	2 193 410,74	619 000,00	1 574 410,74	0,00	1 574 410,74	0,00
2023	679 182,00	679 182,00	9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	875 894,42	0,00
2024	701 000,00	701 000,00	9 180 946,78	2 532 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882 177,88	0,00
2025	923 884,00	923 884,00	9 364 565,71	2 583 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	837 957,44	0,00
2026	961 000,00	961 000,00	9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	830 078,27	0,00
2027	927 447,00	927 447,00	9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	893 452,83	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 317,83	0,00
2029	729 251,87	729 251,87	10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 344,18	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07	0,00
2031	530 000,00	530 000,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 270,89	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	1 490 570,31	0,00
2033	183 141,05	183 141,05	10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 639,19	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu 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								
	Dochody bieżące 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	145 879,32	145 879,32	145 879,32	5 145 601,74	5 145 601,74	5 145 601,74	161 444,50	145 879,22	161 444,50
2020	312 376,08	312 376,08	312 016,09	694 341,10	694 341,10	150 000,00	371 955,00	312 376,09	371 955,00
2021	241 031,50	241 031,50	241 031,50	0,00	0,00	0,00	282 602,50	241 031,50	282 602,50
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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 981 062,32	3 258 572,08	5 981 062,32	2 742 033,23	2 742 033,23	10 063,71	0,00	0,00	0,00
2020	5 284 095,38	0,00	0,00	72 524,79	72 524,79	58 305,88	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	54 389,85	54 389,85	54 389,85	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

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 615 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	323 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	128 626,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu [illegible]wowych 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 [illegible]loletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/ 97 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 691 881,04	7 651 618,65	6 275 050,38	1 583 132,91	2 193 410,74	11 148 587,91
1.a	- wydatki bieżące				3 248 696,10	737 138,60	990 955,00	901 602,50	619 000,00	2 857 517,82
1.b	- wydatki majątkowe				15 443 184,94	6 914 480,05	5 284 095,38	681 530,41	1 574 410,74	8 291 070,09
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:				12 844 157,23	6 021 835,99	5 656 050,38	282 602,50	0,00	6 315 558,79
1.1.1	- wydatki bieżące				815 696,10	161 138,60	371 955,00	282 602,50	0,00	782 167,82
1.1.1.1	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach " - Rozwój edukacji przdszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	157 987,50	74 812,50	83 175,00	0,00	0,00	124 459,22
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	86 326,10	288 780,00	282 602,50	0,00	657 708,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 028 461,13	5 860 697,39	5 284 095,38	0,00	0,00	5 533 390,97
1.1.2.2	WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 165 397,28	1 281 728,92	0,00	0,00	0,00	50,70
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	4 329 924,07	4 329 924,07	0,00	0,00	0,00	200,49
1.1.2.4	WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2020	5 284 095,38	0,00	5 284 095,38	0,00	0,00	5 284 095,38
1.1.2.5	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2019	249 044,40	249 044,40	0,00	0,00	0,00	249 044,40
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				5 847 723,81	1 629 782,66	619 000,00	1 300 530,41	2 193 410,74	4 833 029,12
1.3.1	- wydatki bieżące				2 433 000,00	576 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	2 075 350,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	1 013 000,00	221 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	838 040,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	481 362,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	755 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 414 723,81	1 053 782,66	0,00	681 530,41	1 574 410,74	2 757 679,12
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2022	2 255 941,15	0,00	0,00	681 530,41	1 574 410,74	2 255 941,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2019	868 963,66	858 963,66	0,00	0,00	0,00	501 736,00
1.3.2.5	" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	289 819,00	194 819,00	0,00	0,00	0,00	1,97
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap III - poprawa infastuktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr X / 97 /2019 z dnia 17 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2033 dokonano zmian dochodów wydatków wprowadzonych :
Uchwałą Nr VIII/ 86 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2019 r.
Uchwałą Nr XI/ 89 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Uchwałą Nr X/ 96 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r.
oraz
zarządzeniem nr 47/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 czerwca 2019 r.
zarządzeniem nr 62/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zarządzeniem nr 66/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 sierpnia 2019 r.
zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 września 2019 r.
zarządzeniem nr 86/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 9 października 2019 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o 1 911 105,95 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 1 673 894,69 zł , w tym:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku. dochodowego od osób prawnych– zwiększono o 16 431,00 zł
- podatki o opłaty - zwiększono o 132 277,00 zł
- z subwencji ogólnej – zwiększenie o 101 736,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 1 420 225,69 zł

Dochody bieżące w zakresie opłat 2019 r. obejmują planowane opłaty za pobyt dzieci w żłobku – kwota 2 268,00 zł oraz planowane opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 1 512,00 zł wynikające z realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.„ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka "

Dochody majątkowe - zwiększono o 237 211,26 zł , w tym :
- ze sprzedaży majątku – zwiększenie o 795,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 236 416,26 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z :

Uchwały nr IX/143/2019 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" - dział 010 rozdział 01095 § 6300 - kwota 22 824,00 zł

Umowy nr 391/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom sektora finansów publicznych na

dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Laski , Kuźnica Trzcińska - dział 600 rozdział 60016 § 6300 - kwota 97 600,00 zł

Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.287.2019.5 z dnia 20 sierpnia 2019 r w sprawie dotacji celowej stanowiącej zwrot część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 - dział 758 rozdział 75814 § 6330 – kwota 30 702,58 zł

W związku z zakończeniem zadania WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski -realizowanego w ramach WRPO , na podstawie rozliczenia końcowego zmniejszono plan dochodów do wysokości planowanej refundacji - dział 801 rozdział 80104 § 6257 – zmniejszenie o kwotę 13 754,72 zł

Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.,, Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka "
- zwiększono plan dochodów do wysokości planowanej w 2019 r. zaliczki na wydatki - dział 855 rozdział 85505 w kwocie 99 044,40 zł w tym z budżetu unii europejskiej w wysokości 93 776,89 zł oraz budżetu państwa 5 267,51zł

Rok 2020 – zwiększono plan dochodów ogółem o 438 780,00 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 288 780,00 zł , w tym :
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku. dochodowego od osób prawnych– zwiększono o 0,00 zł
- podatki o opłaty - zwiększono o 45 360,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 243 420,00 zł

Zwiększenia dochodów bieżących 2020 r. obejmują dochody wynikające z realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.,, Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka "
- planowane opłaty za pobyt dzieci w żłobku – kwota 27 216,00 zł
- planowane opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 18 144,00 zł
- dotację na wydatki bieżące związane z prowadzeniem żłobka w ramach WRPO – kwota 243 420,00 zł , w tym z budżetu unii europejskiej w wysokości 230 474,12 zł oraz budżetu państwa 12 945,88 zł.

Dochody majątkowe - zwiększono o 150 000,00 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 150 000,00 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z refundacji planowanych w 2019 r wydatków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka " - dział 855 rozdział 85505 w kwocie 150 000,00 zł , w tym z budżetu unii europejskiej w wysokości 142 022,51 zł oraz budżetu państwa 7 977,49 zł

Rok 2021 – zwiększono plan dochodów ogółem o 282 602,50 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 282 602,50 zł , w tym :

- podatki o opłaty - zwiększono o 41 571,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 241 031,50 zł

Zwiększenia dochodów bieżących 2020 r. obejmują dochody wynikające z realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.„ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka "

- planowane opłaty za pobyt dzieci w żłobku – kwota 24 939,00 zł
- planowane opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 16 632,00 zł
- dotację na wydatki bieżące związane z prowadzeniem żłobka w ramach WRPO – kwota 241 031,50 zł , w tym z budżetu unii europejskiej w wysokości 228 212,65 zł oraz budżetu państwa 12 818,85 zł.

W latach 2022 do 2033 – zmian w planie dochodów nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają z otrzymanych dotacji , zrealizowanych dochodów oraz ze zmian planowanych inwestycji .

Rok 2019 - zwiększono planowane wydatki o kwoty dotacji, zrealizowane dochody w wysokości 1 911 105,95 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 1 506 664,39 zł w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu (odsetki) o 53 880,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 404 411,56 zł

Rok 2020 - zwiększono planowane wydatki w wysokości 438 780,00 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 288 780,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł

Rok 2021 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 282 602,50 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 282 602,50 zł

Rok 2022 - zwiększono planowane wydatki w wysokości 649 251,87 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 0,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 649 251,87 zł

Wydatki majątkowe 2022 r. zwiększono na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Piotrówka "

W latach 2023 do 2029 wprowadzony zmiany w plan wydatków bieżących w związku z zwiększeniem rozchodów tj. spłat kredytów oraz zweryfikowano wysokość planowanych odsetek .

Rok 2023 – zmniejszono planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 100 000,00 zł w tym odsetki zwiększono o 19 949,00 zł

Rok 2024 – zmniejszono planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 100 000,00 zł w tym odsetki zwiększono o 18 549,00 zł

Rok 2025– zmniejszono planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 100 000,00 zł w tym odsetki zwiększono o 13 149,00 zł

Rok 2026 – zmniejszono planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 100 000,00 zł w tym odsetki zwiększono o 9 749,00 zł

Rok 2027 – zmniejszono planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 100 000,00 zł w tym odsetki zwiększono o 6 349,00 zł

Rok 2028 – zmniejszono planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 100 000,00 zł w tym odsetki zwiększono o 2 249,00 zł

Rok 2029 – zmniejszono planowane wydatki w wysokości 49 251,87 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono 49 251,87 zł w tym odsetki zwiększono o 206,00 zł

W latach 2030 do 2033– zmian w plan wydatków majątkowych nie wprowadzano.

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

W latach 2019 , 2020 , 2022 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 3 098 281,19 zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości 1 262 972,05 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 835 309,14 zł .

Deficyt budżetu roku 2020 w kwocie 1 328 938,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytuły kredytów i pożyczek .

Deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 146 884,87 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytuły kredytów i pożyczek .

Wynik budżetu w roku 2021 oraz latach- 2022- 2033 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

4.Przychody.

Rok 2019:

Przychody razem	5 713 450,19 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 878 141,05 zł
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 835 309,14 zł

Rok 2020
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 200 000,00 zł

Rok 2022
Zaplanowano nowy kredyt w wysokości 649 251,87 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

649 251,87 zł

5.Rozchody.

W związku z planowanym nowym kredytem w 2022 r w wysokości 649 251,87 zł Zwiększono rozchody w latach 2023- 2028 po 100 000,00 zł rocznie oraz roku 2029 w wysokości 49 251,87 zł

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 2019	2 615 169,00 zł
rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	1 266 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	679 182,00 zł
rok 2024	701 000,00 zł
rok 2025	923 884,00 zł
rok 2026	961 000,00 zł
rok 2027	927 447,00 zł
rok 2028	770 000,00 zł
rok 2029	729 251,87 zł
rok 2030	680 000,00 zł
rok 2031	530 000,00 zł
rok 2032	488 626,00 zł
rok 2033	183 141,05 zł

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec 2019 r. wyniesie – 7 363 771,05 zł .
Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W roku 2019 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 2 615 169,00 zł.
Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **1 766 271,72 zł** odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2018 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I"

W roku 2020 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie **871 062 zł.**
Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **445 000,00** zł odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2019 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap II"

W roku 2021 spłata przypadających kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej w wysokości **1 266 062,00 zł** .
Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **800 000,00** zł odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2020 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap III"

W roku 2022 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie **502 367,00 zł. zł.**

W roku **2021** oraz kolejnych latach **2023-2033** 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 2019	7 363 771,05 zł
rok 2020	8 692 709,05 zł
rok 2021	7 426 647,05 zł
rok 2022	7 573 531,92 zł
rok 2023	6 894 349,92 zł
rok 2024	6 193 349,92 zł
rok 2025	5 269 465,92 zł
rok 2026	4 308 465,92 zł
rok 2027	3 381 018,92 zł
rok 2028	2 618 018,92 zł
rok 2029	1 881 767,05 zł
rok 2030	1 201 767,05 zł
rok 2031	671 767,05 zł
rok 2032	183 141,05 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 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia , w tym w latach 2019 - 2021 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń .
Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiąganie w roku 2021 oraz latach 2023-2033 nadwyżki budżetowej.

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022 .

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 2017-2022 po zmianach wynoszą : 18 691 881,04 zł

Limit wydatków- 2019 r.-	7 651 618,65 zł
Limit wydatków- 2020 r.-	6 275 050,38 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	1 583 132,91 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	2 193 410,74 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2019-2022 wynosi 11 148 587,91 zł. .

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014-2020
Projekt „ Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” .
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe -	157 987,50 zł
Limit wydatków -2019 r. -	74 812,50 zł
Limit wydatków- 2020 r -	83 175,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	124 459,22 zł

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014-2020 Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie Projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ”
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021 obejmują :

Łączne nakłady finansowe -	657 708,60 zł
Limit wydatków -2019 r. -	86 326,10 zł
Limit wydatków- 2020 r -	288 780,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	282 602,50 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	657 708,60 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2018-2020:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe – 12 028 461,13 zł
Limit wydatków 2019 r. - 5 860 697,39 zł
Limit wydatków- 2020 r - 5 284 095,38 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 5 533 390,97 zł
w tym :

Zadanie ." Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski "

Łączne nakłady finansowe – 2 165 397,28 zł
Limit wydatków 2019 r. - 1 281 726,92 zł
Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 50,70 zł

Planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Podziałanie 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

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 – 4 329 924,07 zł
Limit wydatków 2019 r. - 4 329 924,07 zł
Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 200,49 zł

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.03.01- 30-0014/17-00 osi Priorytetowej 4-Środowisko , Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

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

Łączne nakłady finansowe – 5 284 095,38 zł
Limit wydatków 2019 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2020 r - 5 284 095,38 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 5 284 095,38 zł

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.03.01- 30-0014/17-00 osi Priorytetowej 4-Środowisko , Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zadanie - Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka - Adaptacji i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci "
Zadanie stanowi uzupełnienie zadania wykazanego w wydatkach bieżących do realizacji w latach 2012 do 2021. Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 WRPO 2014-2020

Łączne nakłady finansowe – 249 044,40 zł
Limit wydatków 2019 r. - 249 044,40 zł
Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 249 044,40 zł ,

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 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe - 2 433 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r - 576 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 619 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 619 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 619 000,00 zł
Limit zobowiązań - 2 075 360,00 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe – 1 013 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r - 221 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 264 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 264 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 264 000,00 zł
Limit zobowiązań - 838 040,00 zł

Zadanie – „ Dowóz dzieci do szkół ". Plan obejmuje lata 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe – 620 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r - 155 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 155 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 155 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 155 000,00zł
Limit zobowiązań - 481 362,00 zł

Zadanie – „ Zakup opału ". Plan obejmuje lata 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe – 800 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2020 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 200 000,00zł
Limit zobowiązań - 755 948,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017 -2022 obejmują :
Łączne nakłady finansowe – 3 414 723,81 zł
Limit wydatków 2019 r. - 1 053 782,66 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 681 530,41 zł
Limit wydatków 2022 r. - 1 574 410,74 zł
Limit zobowiązań - 2 757 679,12 zł

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

Łączne nakłady finansowe – 2 255 941,15 zł
Limit wydatków 2019 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2020 r. - 681 530,41zł
Limit wydatków 2021 - 1 574 410,74 zł
Limit zobowiązań - 2 255 941,15 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 - 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 – 868 963,66 zł
Limit wydatków 2019 r. - 858 963,66 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 501 736,00 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica na w/w zadanie , stanowiące wydatki nie objęte umową o dofinasowanie w ramach budżetu środków europejskich.

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe – 289 619,00 zł
Limit wydatków 2019 r. - 194 819 ,00 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 1,97 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 .

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik