

Uchwała Nr XIII/ 118 /2019

**Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019 r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2020-2033**

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 poz.869 ; poz.1622 ; poz. 1649; poz.2020 ; poz.2245) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2020-2033** obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu ,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody
budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały .

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć z tytułu umów , których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała 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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/118 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	2020	24 278 559,20	21 037 057,14	3 601 641,00	5 000,00	7 251 546,00	5 034 254,14	5 144 616,00		2 652 734,00	3 241 502,06	0,00	3 241 502,06
	2021	22 094 791,77	21 457 798,28	3 673 673,82	5 100,00	7 396 576,92	5 134 939,22	5 247 508,32		2 705 657,00	636 993,49	0,00	636 993,49
	2022	21 886 954,26	21 886 954,26	3 747 147,30	5 202,00	7 544 508,46	5 237 638,01	5 352 458,49		2 759 771,04	0,00	0,00	0,00
	2023	22 324 693,34	22 324 693,34	3 822 090,24	5 306,04	7 695 398,63	5 342 390,77	5 459 507,66		2 814 966,00	0,00	0,00	0,00
	2024	22 771 187,20	22 771 187,20	3 898 532,05	5 412,16	7 849 306,60	5 449 238,58	5 568 697,81		2 871 265,00	0,00	0,00	0,00
	2025	23 226 610,94	23 226 610,94	3 976 502,69	5 520,40	8 006 292,73	5 558 223,35	5 608 071,77		2 928 691,00	0,00	0,00	0,00
	2026	23 691 143,16	23 691 143,16	4 056 032,74	5 630,81	8 166 418,59	5 669 387,82	5 793 673,20		2 987 264,93	0,00	0,00	0,00
	2027	24 164 966,03	24 164 966,03	4 137 153,40	5 743,43	8 329 746,96	5 782 775,58	5 909 546,66		3 047 010,00	0,00	0,00	0,00
	2028	24 648 285,36	24 648 285,36	4 219 896,46	5 858,30	8 496 341,90	5 898 431,09	6 027 737,60		3 107 950,00	0,00	0,00	0,00
	2029	25 141 230,65	25 141 230,65	4 304 294,39	5 975,46	8 666 288,74	6 016 399,71	6 148 292,35		3 170 109,00	0,00	0,00	0,00
	2030	25 644 055,27	25 644 055,27	4 390 380,28	6 094,97	8 839 594,11	6 136 727,71	6 271 258,20		2 769 633,00	0,00	0,00	0,00
	2031	26 156 936,37	26 156 936,37	4 478 187,89	6 216,87	9 016 358,99	6 259 462,26	6 396 683,36		3 298 181,86	0,00	0,00	0,00
	2032	26 680 075,10	26 680 075,10	4 567 751,65	6 341,21	9 196 713,71	6 384 651,50	6 524 617,03		3 364 145,00	0,00	0,00	0,00
	2033	27 213 676,60	27 213 676,60	4 659 106,68	6 468,03	9 380 647,99	6 512 344,53	6 655 109,37		3 431 428,41	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2		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 zaciągniętych na wkład krajowy x		2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	26 243 497,20	20 244 852,47	9 258 602,20	39 804,51	0,00	236 676,00	63 091,00	0,00	5 998 644,73	5 960 644,71	145 000,00			
2021	20 992 729,77	20 047 199,36	9 718 868,00	39 804,51	0,00	311 390,00	33 250,00	0,00	945 530,41	0,00	0,00			
2022	22 033 839,13	20 459 428,39	9 911 163,00	39 804,51	0,00	281 354,00	0,00	0,00	1 574 410,74	0,00	0,00			
2023	21 695 511,34	20 819 616,92	10 109 386,00	39 804,51	0,00	258 255,00	0,00	0,00	875 894,42	0,00	0,00			
2024	22 120 187,20	21 238 009,32	10 311 574,00	39 804,51	0,00	236 317,00	0,00	0,00	882 177,88	0,00	0,00			
2025	22 302 726,94	21 464 769,50	10 517 806,00	39 801,51	0,00	209 638,00	0,00	0,00	837 957,44	0,00	0,00			
2026	22 730 143,16	21 900 064,89	10 728 162,00	39 804,51	0,00	179 377,00	0,00	0,00	830 078,27	0,00	0,00			
2027	23 237 519,03	22 344 066,20	10 942 725,00	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	893 452,83	0,00	0,00			
2028	23 878 265,36	22 796 947,53	11 161 579,00	0,00	0,00	124 295,00	0,00	0,00	1 081 317,83	0,00	0,00			
2029	24 361 230,65	23 258 886,47	11 384 811,00	0,00	0,00	100 975,00	0,00	0,00	1 102 344,18	0,00	0,00			
2030	24 914 803,40	23 780 812,33	11 612 507,00	0,00	0,00	77 655,00	0,00	0,00	1 133 991,07	0,00	0,00			
2031	25 426 936,37	24 108 665,48	11 844 757,00	0,00	0,00	53 241,00	0,00	0,00	1 318 270,89	0,00	0,00			
2032	25 891 449,10	24 400 878,79	12 081 653,00	0,00	0,00	16 504,00	0,00	0,00	1 490 570,31	0,00	0,00			
2033	26 730 535,55	25 200 896,36	12 323 286,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	1 529 639,19	0,00	0,00			

z tego:										
w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 964 938,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00	1 964 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 102 062,00	1 102 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-146 884,87	0,00	649 251,87	649 251,87	146 884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	923 884,00	923 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	788 626,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	483 141,05	483 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		w tym:			w tym:										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5	5.1			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 062,00	1 102 062,00	636 000,00	636 000,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	923 884,00	923 884,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	788 626,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	483 141,05	483 141,05	0,00	0,00	0,00							

W pozycji należy ująć w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 709,05	0,00	792 204,67	792 204,67			
2021	x	x	x	x	0,00	8 226 647,05	0,00	1 410 598,92	1 410 598,92			
2022	x	x	x	x	0,00	8 373 531,92	0,00	1 427 525,87	1 427 525,87			
2023	x	x	x	x	0,00	7 744 349,92	0,00	1 505 076,42	1 505 076,42			
2024	x	x	x	x	0,00	7 093 349,92	0,00	1 533 177,88	1 533 177,88			
2025	x	x	x	x	0,00	6 169 465,92	0,00	1 761 841,44	1 761 841,44			
2026	x	x	x	x	0,00	5 208 465,92	0,00	1 791 078,27	1 791 078,27			
2027	x	x	x	x	0,00	4 281 018,92	0,00	1 820 899,83	1 820 899,83			
2028	x	x	x	x	0,00	3 511 018,92	0,00	1 851 317,83	1 851 317,83			
2029	x	x	x	x	0,00	2 731 018,92	0,00	1 882 344,18	1 882 344,18			
2030	x	x	x	x	0,00	2 001 767,05	0,00	1 863 242,94	1 863 242,94			
2031	x	x	x	x	0,00	1 271 767,05	0,00	2 048 270,89	2 048 270,89			
2032	x	x	x	x	0,00	483 141,05	0,00	2 279 196,31	2 279 196,31			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 012 780,24	2 012 780,24			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,80%	5,32%	9,48%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2020	4,00%		6,80%	5,32%	9,48%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2021	4,80%		10,80%	8,90%	7,46%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2022	4,95%		10,26%	8,57%	6,20%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2023	5,46%		10,38%	8,86%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2024	5,35%		10,22%	8,85%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2025	6,64%		11,16%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2026	6,55%		10,93%	x	9,16%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2027	6,08%		10,72%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2028	4,77%		10,54%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2029	4,61%		10,37%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2030	4,14%		9,95%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2031	3,94%		10,56%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2032	3,97%		11,31%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2033	2,37%		9,76%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											9.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	5 284 095,38	5 284 095,38	3 184 967,44	6 275 050,38	990 955,00	5 284 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 583 132,91	901 602,50	681 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 193 410,74	619 000,00	1 574 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							zobowiązań	10.7.2.1				
	2020	426 062,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2022	412 367,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2024	311 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2026	311 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2032	128 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, są szacunkowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Wójcicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/118 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wzrostowej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 831 732,63	6 275 050,38	1 583 132,91	2 193 410,74	619 000,00	9 235 315,31
1.a	- wydatki bieżące				3 291 696,10	990 955,00	901 602,50	619 000,00	619 000,00	2 545 119,03
1.b	- wydatki majątkowe				7 540 036,53	5 284 095,38	681 530,41	1 574 410,74	0,00	6 690 196,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 099 791,48	5 656 050,38	282 602,50	0,00	0,00	5 936 652,58
1.1.1	- wydatki bieżące				815 696,10	371 955,00	282 602,50	0,00	0,00	654 557,20
1.1.1.1	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" - Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	157 987,50	83 175,00	0,00	0,00	0,00	83 175,00
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego zlołka - Utworzenie pierwszego zlołka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	288 780,00	282 602,50	0,00	0,00	571 382,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 095,38	5 284 095,38	0,00	0,00	0,00	5 284 095,38
1.1.2.4	WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie 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	5 284 095,38	0,00	0,00	0,00	5 284 095,38
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:				4 731 941,15	619 000,00	1 300 530,41	2 193 410,74	619 000,00	3 296 682,73
1.3.1	- wydatki bieżące				2 476 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	1 890 561,83
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	1 056 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	680 396,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	479 893,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 272,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 255 941,15	0,00	681 530,41	1 574 410,74	0,00	1 406 100,90
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrków - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	2 255 941,15	0,00	681 530,41	1 574 410,74	0,00	1 406 100,90

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do uchwały XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata od 2020 do 2033 roku.

Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2033 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcinica zamierzeniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020 do 2033 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Ustawa ta stanowi, że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcinica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2020-2033 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładana równocześnie uchwała budżetowa na 2020 r. musi być zgodna z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych, wraz z uchwałą budżetową, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2020-2033 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą do określenia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2020 do 2033 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Od roku 2020 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wysokości 2,00 %.

Plany wydatków w latach 2020 do 2033 r ograniczono do kwot umożliwiających realizację nałożonych na Gminę zadań w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

W latach 2022 do 2033 zastosowano y wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej niż 2,00 % uznając, że planowanie wydatków bieżących nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Zastosowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz poziomu inflacji..

Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach środków własnych Gminy oraz środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym dochody i wydatki planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz PROW na lata 2014-2020. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji.

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

3. Dochody:

Na lata 2020-2033 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % , Założono, że wzrost dochodów bieżących w, tym zakresie, będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2020 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dzierżawy kotłowni w m. Teklin na rok 2020 wynika z zawartej umowy.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2020 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2019 oraz stawek jednostkowych obowiązujących w 2019 r.
Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2020 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2020
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2020
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych .
- dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących stawek opłat.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania roku 2019
- subwencje na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2020 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr FBI.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach stołówkach i żłobku ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski oraz Gminnego Żłobka w Trzcinicy

W dochodach prognozy 2020-2033 r uwzględniono dotację celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Dotacja została uwzględniona w dochodach budżetu w wysokości dotacji za rok 2019. Szacowana wartość dotacji wynosi 116 000,00 zł .

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W zakresie dochodów 2020 r. zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe w wysokości **3 241 502,06 zł** , na wydatki bieżące **312 016,14 zł** stanowiącą zaliczkę lub refundację części kosztów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa . Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.ora PROW na lata 201-2020

Dotacje na zadania majątkowe **3 241 502,06 zł** :

- refundacja wydatków roku 2019 w kwocie **487 067,10 zł** na zadanie :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.01.01-30-0009/16-00
- zaliczka na wydatki 2020 r. w kwocie **2 547 973,95 zł** na zadanie :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0014/17-00
- refundacja wydatków w kwocie **150 000,00 zł** na zadanie pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” . Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -
- refundacja wydatków 2019 r w kwocie **56 461,01 zł** na zadanie Otwarta strefa aktywności w Trzcinicy – zadanie realizowane na podstawie umowy nr 01061-6935-UM1511753/18 z dnia 18-02-2019 r w ramach PROW na lata 2014-2020

Dotacje na zadania bieżące **312 016,14 zł** :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **68 596,14 zł** – zaliczka na wydatki roku 2020 na zadanie :
„ Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś 8 – Edukacja Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna . Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0009/16-00
- dotacja celowa w kwocie **243 420,00 zł** w tym dotacja z budżetu unii europejskiej **230 474,12 zł** , z budżetu krajowego **12 945,88 zł** na zadanie pn.
„ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” . Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -

W zakresie dochodów 2021 r. zaplanowano dotację celową na wydatki majątkowe i bieżące . Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dotacje na zadania majątkowe :

- dotacja celowa w kwocie **636 993,49 zł** refundacja wydatków roku 2020 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III” – refundacja wydatków 2020 r.

Dotacje na zadania bieżące :

- dotacja celowa w kwocie **243 420,00 zł** w tym dotacja z budżetu unii europejskiej **228 212,65 zł** , z budżetu krajowego **12 818,85 zł** na zadanie pn., „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” . Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -

W latach 2022 -2033 dochodów z tego tytułu nie prognozowano

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020. Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2020 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadającym im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek,
- wydatki rzeczowe
- zakup usług oraz ponoszone opłaty
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

- wydatki majątkowe, w tym objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy.

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2020 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 9 258 602,20 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2020 r. 2 700 648,20 zł.

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym:

- kredytów komercyjnych w roku 2020 - 2,5% w latach 2022-2033 - 3,5 %

W planie wydatków lat 2020-2027 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia wekslowego udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

Poręczenia udzielono w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne oraz zadania wieloletnie .

Plan roku 2020 w kwocie 5 998 644,73 obejmuje zadanie jednoroczne w wysokości 714 549,35 zł oraz zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 284 095,38 zł .

Plan roku 2021 w kwocie 945 530,41 zł , w tym obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 681 530,41 zł.

Plan roku 2022 w kwocie 1 574 410,74 zł obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 574 410,74 zł .

Planowane wydatki majątkowe na lata 2023-2033 wykazano kwoty wydatków majątkowych nie objętych limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości:

rok 2023	875 894,42 zł
rok 2024	882 177,88 zł
rok 2025	837 957,44 zł
rok 2026	830 078,27 zł
rok 2027	893 452,83 zł
rok 2028	1 081 317,83 zł
rok 2029	1 102 344,18 zł
rok 2030	1 133 991,07 zł
rok 2031	1 318 270,89 zł
rok 2032	1 490 570,31 zł
rok 2033	1 529 639,19 zł

Szczegółowe dane na lata 2023-2033 , dotyczące planowanych zadań będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki ”

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W roku 2020 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2020 w kwocie 1 964 938,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek .

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

Wynik budżetu w latach 2021 oraz 2023 -2033 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2020:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 836 000,00 zł

Rok 2022:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym

649 251,87 zł

W kolejnych latach tj. 2021 oraz 2023-2033 przychodów nie planowano.

7. Rozchody.

Splata zaciagniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów splat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych

Suma planowanych splat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	1 102 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	629 182,87 zł
rok 2024	651 000,00 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	780 000,00 zł
rok 2030	729 251,00 zł
rok 2031	730 000,00 zł
rok 2032	788 626,00 zł
rok 2033	483 141,05 zł

8. Kwota długu , splata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2020 wyniesie 9 328 709,05 zł , koniec 2021 – 8 226 647,05 zł . koniec 2022 – 8 373 531,92 zł . W latach 2023 do 2033 wysokość kredytu zmniejsza się.,

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W latach 2020 i 2022 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciagniętym na splatę zobowiązań z lat poprzednich .

W kolejnych latach 2021 i 2023-2033 splata przypadających na dany rok rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Wyłączono z limitu splaty zobowiązania na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu za 2020 r w wysokości 445 000,00 zł stanowiącą refundację wydatków 2019 r na zadanie WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II

Wyłączono z limitu splaty zobowiązania na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu za 2021 r w wysokości 636 000,00 zł stanowiącą refundację wydatków 2020 r na zadanie WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2020	9 328 709,05 zł
rok 2021	8 226 647,05 zł
rok 2022	8 373 531,92 zł
rok 2023	7 774 349,92 zł
rok 2024	7 093 349,92 zł
rok 2025	6 169 465,92 zł
rok 2026	5 208 465,92 zł
rok 2027	4 281 018,92 zł

rok 2028	3 511 018,92 zł
rok 2029	2 731 018,92 zł
rok 2030	2 001 767,05 zł
rok 2031	1 271 767,05 zł
rok 2032	483 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

9. 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 2020 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 osiąganie w latach 2021 oraz 2023-2033 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji latach 2020-2023.

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 2018-2022 po zmianach wynoszą:

10 831 732,63 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

Limit wydatków- 2023 r. - 619 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2020-2023 wynosi 9 235 315,31 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

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 -2020 r. - 83 175,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 83 175,00 zł

Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 obejmują:

Łączne nakłady finansowe - 657 708,60 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 wydatków- 2023 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 571 382,20 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO w latach 2018-2019:

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. - 5 284 095,38 zł

Limit wydatków- 2020 r - 0,00 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

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 2020-20232.

Łączne nakłady finansowe - 4 731 941,15 zł

Limit wydatków 2020 r - 619 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r - 1 300 530,41 zł

Limit wydatków 2022 r - 619 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 619 000,00 zł

Limit zobowiązań - 3 296 662,73 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe – 1 056 000,00 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 wydatków 2023 r - 264 000,00 zł

Limit zobowiązań - 660 396,00 zł

Zadanie – „ Dowóz dzieci do szkół ”. Plan obejmuje lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe – 620 000,00 zł

Limit wydatków 2012 r - 155 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r - 155 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 155 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 155 000,00zł

Limit zobowiązań - 479 893,00 zł

Zadanie – „ Zakup opału ”. Plan obejmuje lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe – 800 000,00 zł

Limit wydatków 2010 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2022 r - 200 000,00 zł

Limit wydatków 2023 r - 200 000,00 zł

Limit zobowiązań - 750 272,83 zł

Wydatki majątkowe

**Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka
- Etap I. Plan obejmuje lata 2021-2022.**

Łączne nakłady finansowe – 2 255 941,15 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 681 530,41 zł
Limit wydatków 2022 - 1 574 410,74 zł
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik