

Uchwała Nr XXXVII /228 /2013

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2013-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ,poz. 1318) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz. 885 zm. poz. 938) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 219 poz.1706; z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020 , Nr 161 poz.1078 ,Nr 226 poz.1475 , Nr 238 poz.1578 ; z 2011 r. Nr 171 poz.1016 , Nr 178 poz.1061 , Nr 197 poz.1170) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/ 154 /2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2013-2028

zmienionej uchwałami :

- Nr XXVIII / 180 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 marca 2013 r.
- Nr XXIX / 190 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 kwietnia 2013 r.
- Nr XXXII / 202 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 czerwca 2013 r.
- Nr XXXIV / 209 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 sierpnia 2013 r.
- Nr XXXVI / 224 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” , otrzymuje brzmienie jak w 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 .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXXVII/228/2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013-2028.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	15 717 881,37	13 937 556,85	1 148 000,00	100,00	2 007 920,94	1 229 305,00	6 886 523,00	2 398 919,71	1 780 324,52	6 527,00		1 773 797,52
2014	12 626 282,20	12 611 282,20	1 182 440,00	107,00	1 942 722,00	1 266 184,00	7 093 118,00	2 392 895,20	15 000,00			15 000,00
2015	13 229 157,00	12 983 157,00	1 182 440,00	109,00	2 001 004,00	1 304 169,00	7 305 912,00	2 493 692,00	246 000,00			246 000,00
2016	13 372 651,00	13 372 651,00	1 217 913,00	112,00	2 061 034,00	134 294,00	7 525 089,00	2 568 503,00				
2017	13 773 831,00	13 773 831,00	1 254 450,00	116,00	2 122 865,00	1 383 593,00	7 750 842,00	2 645 558,00				
2018	14 187 046,00	14 187 046,00	1 292 084,00	119,00	2 186 551,00	1 425 101,00	7 983 367,00	2 724 925,00				
2019	14 612 657,00	14 612 657,00	1 330 846,00	125,00	2 252 147,00	1 467 854,00	8 222 868,00	2 806 671,00				
2020	15 051 037,00	15 051 037,00	1 370 772,00	130,00	2 319 712,00	1 511 890,00	8 469 554,00	2 890 869,00				
2021	15 502 568,00	15 502 568,00	1 411 895,00	134,00	2 389 303,00	1 557 246,00	8 723 641,00	2 977 595,00				
2022	15 967 645,00	15 967 645,00	1 454 252,00	137,00	2 460 982,00	1 603 964,00	8 985 350,00	3 066 924,00				
2023	16 446 675,00	16 446 675,00	1 497 879,00	141,00	2 534 812,00	1 652 083,00	9 254 910,00	3 158 933,00				
2024	16 940 075,00	16 940 075,00	1 542 815,00	146,00	2 610 856,00	1 701 645,00	9 532 558,00	3 253 700,00				
2025	17 448 227,00	17 448 227,00	1 589 100,00	150,00	2 689 182,00	1 752 694,00	9 818 534,00	3 351 261,00				
2026	17 971 725,00	17 971 725,00	1 637 773,00	155,00	2 769 857,00	1 805 275,00	10 113 090,00	3 450 850,00				
2027	18 510 877,00	18 510 877,00	1 685 876,00	160,00	2 852 953,00	1 859 434,00	10 416 483,00	3 555 405,00				
2028	19 066 204,00	19 066 204,00	1 736 452,00	164,00	2 938 541,00	1 915 217,00	10 728 978,00	3 662 069,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące		w tym:							Wydatki majątkowe	
		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dołączą z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:					
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
2013	15 115 660,01	12 979 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	225 061,00	220 061,00	2 136 555,72	602 221,36		
2014	13 211 220,20	11 565 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234 502,00	234 502,00	1 645 959,00	-584 938,00		
2015	12 752 095,00	12 471 095,00	9 951,13	0,00	0,00	0,00	228 851,00	228 851,00	281 000,00	477 062,00		
2016	12 799 589,00	12 431 999,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	186 727,00	186 727,00	367 590,00	573 062,00		
2017	13 117 769,00	12 774 214,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	144 460,00	144 460,00	343 555,00	656 062,00		
2018	13 883 984,00	13 148 936,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	127 775,00	127 775,00	735 048,00	303 062,00		
2019	14 309 595,00	13 518 357,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	106 561,00	106 561,00	791 238,00	303 062,00		
2020	14 747 975,00	13 899 497,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	85 347,00	85 347,00	848 478,00	303 062,00		
2021	15 199 506,00	14 292 708,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	64 133,00	64 133,00	906 798,00	303 062,00		
2022	15 731 294,00	14 699 238,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	43 806,00	43 806,00	1 032 056,00	236 351,00		
2023	16 310 595,00	15 125 378,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	30 283,00	30 283,00	1 185 217,00	136 080,00		
2024	16 822 075,00	15 569 654,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	21 706,00	21 706,00	1 252 421,00	118 000,00		
2025	17 340 227,00	16 027 992,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	13 656,00	13 656,00	1 312 235,00	108 000,00		
2026	17 885 725,00	16 502 104,00	39 804,51	0,00	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00	1 383 621,00	86 000,00		
2027	18 460 532,00	16 991 864,00	39 804,49	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	1 468 668,00	50 345,00		
2028	19 066 204,00	17 499 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 851,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:			5.2	6	6.1	6.2	6.3				
				5.1.1	5.1.1.1										
												łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[1])/[1]						
2013	2 036 124,59	2 036 124,59	1 358 843,25	1 358 843,25	0,00	3 068 272,00	0,00	19,52%	19,52%	0,00					
2014	341 062,00	341 062,00	0,00	0,00	0,00	3 653 210,00	246 000,00	28,93%	26,99%	246 000,00					
2015	787 062,00	787 062,00	246 000,00	246 000,00	0,00	3 176 148,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00					
2016	573 062,00	573 062,00	0,00	0,00	0,00	2 603 086,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00					
2017	656 062,00	656 062,00	0,00	0,00	0,00	1 947 024,00	0,00	14,14%	14,14%	0,00					
2018	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	1 643 962,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00					
2019	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	1 340 900,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00					
2020	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	1 037 838,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00					
2021	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	734 776,00	0,00	4,74%	4,74%	0,00					
2022	236 351,00	236 351,00	0,00	0,00	0,00	498 425,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00					
2023	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	362 345,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00					
2024	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	244 345,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00					
2025	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	136 345,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00					
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	50 345,00	0,00	0,28%	0,28%	0,00					
2027	50 345,00	50 345,00	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					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2013	602 221,36	602 221,36	6 470 241,04	1 795 241,00	1 094 459,45	268 994,45	825 465,00	726 266,00	541 199,00
2014	0,00	0,00	6 467 596,00	1 743 148,00	1 550 909,00	254 950,00	1 295 959,00	1 630 959,00	15 000,00
2015	477 062,00	477 062,00	6 661 624,00	1 795 443,00	362 661,00	127 600,00	235 061,00	0,00	281 000,00
2016	573 062,00	573 062,00	6 861 473,00	1 849 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 590,00
2017	656 062,00	656 062,00	7 067 318,00	1 904 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 555,00
2018	303 062,00	303 062,00	7 279 337,70	1 961 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 048,00
2019	303 062,00	303 062,00	7 497 718,00	2 020 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 238,00
2020	303 062,00	303 062,00	7 722 650,00	2 080 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 478,00
2021	303 062,00	303 062,00	7 954 330,00	2 143 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 798,00
2022	236 351,00	236 351,00	8 192 960,00	2 207 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 056,00
2023	136 080,00	136 080,00	8 438 749,00	2 273 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 217,00
2024	118 000,00	118 000,00	8 691 912,00	2 342 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 421,00
2025	108 000,00	108 000,00	8 952 670,00	2 412 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 235,00
2026	86 000,00	86 000,00	9 221 251,00	2 484 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 621,00
2027	50 345,00	50 345,00	9 497 790,00	2 559 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 668,00
2028	0,00	0,00	9 782 723,00	2 636 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 851,00
									0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła									
2013	278 832,25	278 832,25	278 832,25	1 384 362,25	1 384 362,25	1 384 362,25	298 573,25	276 652,84	298 573,25
2014	261 225,20	259 970,16	259 970,16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 600,00	127 600,00	127 600,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	86 086,00	25 199,00	86 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	359 959,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII / 228 / 2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 564 019,87	1 094 459,45	1 550 909,00	362 661,00	0,00	1 296 695,70
1.b	- wydatki majątkowe				841 275,87	268 994,45	254 950,00	127 600,00	0,00	382 550,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				841 275,87	268 994,45	254 950,00	127 600,00	0,00	382 550,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - aktywizacja zawodowa , poprawa warunków edukacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2011	2013	296 041,87	106 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	545 234,00	162 684,00	254 950,00	127 600,00	0,00	382 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				371 158,00	11 199,00	359 959,00	0,00	0,00	360 959,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej - dofin. za budżetu UE - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2014	360 959,00	1 000,00	359 959,00	0,00	0,00	360 959,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymiana sieci wodociągowej z AC na PE wraz z przyłączy -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2014	3 351 586,00	814 266,00	936 000,00	235 061,00	0,00	553 186,70
					241 061,00	10 000,00	196 000,00	35 061,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica - Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna - budowa przedszkola	Urząd Gminy w Trzcinicy	2011	2014	2 240 437,00	693 266,00	400 000,00	0,00	0,00	12 186,70
1.3.2.3	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych, rozszerzenie działalności biblioteki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	481 000,00	1 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	481 000,00
1.3.2.4	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Trzcinicy	2011	2014	389 088,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
Majordomo Gminny

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXVII/ 228 /2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata
2013-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2013-2028 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Nr 78/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy oraz oraz projektem Uchwały Nr XXXVII / / 2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2013.

1. Zmiany w dochodach :

Wprowadzone zmiany w dochodach wynikają z otrzymanych dotacji oraz wzrostu dochodów własnych Gminy w roku 2013

Rok 2013 – zwiększono plan dochodów ogółem o 59 419,00 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 59 419,00 zł w tym :

- podatki i opłaty o 7 642,00 zł

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają z zwiększenia dochodów .

Rok 2013 - zwiększono wydatki ogółem o 59 419,00 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 59 419,00 zł w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 17 902,41 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 3 500,00 zł

3. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika zadłużenia z art. 170 (zadłużenie / dochodu) wskaźnika z art. 169 (spłaty zobowiązań / dochodu) według starej ufp oraz obliczono maksymalny dopuszczalnego wskaźnika spłaty rat kredytów w danym roku oraz relację łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu w danym roku wynikającą z art. 243 nowej ufp.

Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

W prognozowanym okresie sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2015-2028 nadwyżki budżetowej .Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym .

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2028

Łączne nakłady finansowe wynoszą : 4 564 019,87 zł

w tym :

- wydatki bieżące 841 275,87 zł
- wydatki majątkowe - 3 722 744,00 zł

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 o finansach publicznych

Wprowadzono zmiany wynikające ze zmniejszenia planowanych wydatków oraz zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.

Wydatki bieżące :

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o 21 734,40 zł
- zmniejszono plan wydatków roku 2013 o 21 734,40 zł
- zmniejszono limit zobowiązań o 97 575,00 zł

Wydatki majątkowe

- zmniejszono limit zobowiązań o 10 199,00 zł

Planowane wydatki bieżące i majątkowe w ramach PO KL - " Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej " stanowią jedno zadanie realizowane w okresie 2013-2015 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe w tym :

Wydatki bieżące wynoszą : 0,00 zł

Wydatki majątkowe :

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o 299 939,00 zł
- zmniejszono plan wydatków roku 2014 o 350 000,00 zł
- zmniejszono limit zobowiązań o 676 616,30 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik