

Uchwała Nr XL / 252 /2014

Rady Gminy Trzcínica
z dnia 13 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2014-2028

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.645, poz. 1318 oraz z 2014 poz. 396) 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 poz. 938 z 2014 r. poz.379) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/ 230 /2013 Rady Gminy Trzcínica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2014-2028 wprowadza się następujące zmiany :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcínica .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mar Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/ 252 /2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2014-2028.

2014-2020.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	13 589 898,25	13 443 237,25	1 300 000,00	100,00	2 227 459,00	1 325 381,00	6 672 669,00	2 239 709,45	146 661,00	2 661,00	144 000,00		
2015	13 654 805,00	13 397 121,00	1 326 000,00	102,00	2 263 026,00	1 353 103,00	6 948 371,00	1 778 629,00	257 684,00	0,00	257 684,00		
2016	13 534 911,00	13 534 911,00	1 352 520,00	104,00	2 308 286,00	1 380 165,00	7 087 339,00	1 824 401,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	13 805 609,00	13 805 609,00	1 379 570,00	106,00	2 354 452,00	1 407 768,00	7 229 085,00	1 860 889,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 081 721,00	14 081 721,00	1 407 161,00	108,00	2 401 541,00	1 435 924,00	7 373 667,00	1 898 107,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 363 355,00	14 363 355,00	1 435 206,00	110,00	2 449 572,00	1 464 642,00	7 521 140,00	1 936 069,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 650 622,00	14 650 622,00	1 464 011,00	112,00	2 498 563,00	1 493 935,00	7 671 563,00	1 974 791,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 943 635,00	14 943 635,00	1 493 291,00	114,00	2 548 534,00	1 523 814,00	7 824 994,00	2 014 286,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 242 508,00	15 242 508,00	1 523 157,00	117,00	2 599 505,00	1 554 290,00	7 981 494,00	2 054 572,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 547 358,00	15 547 358,00	1 553 620,00	119,00	2 651 495,00	1 585 376,00	8 141 124,00	2 095 664,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 858 305,00	15 858 305,00	1 584 692,00	121,00	2 704 525,00	1 617 083,00	8 303 947,00	2 137 577,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 175 471,00	16 175 471,00	1 616 386,00	124,00	2 758 616,00	1 649 425,00	8 470 026,00	2 180 328,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 498 980,00	16 498 980,00	1 648 714,00	126,00	2 813 788,00	1 682 414,00	8 639 426,00	2 223 935,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 825 960,00	16 825 960,00	1 681 688,00	129,00	2 870 064,00	1 716 062,00	8 812 215,00	2 268 414,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 165 539,00	17 165 539,00	1 715 322,00	131,00	2 927 465,00	1 750 383,00	8 988 459,00	2 313 782,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1	2.1.2	2.1.3
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	15 511 104,20	12 773 477,89	0,00	0,00	0,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 737 626,31	
2015	13 287 905,20	12 335 722,20	9 951,13	0,00	0,00	330 477,00	330 477,00	0,00	0,00	952 183,00	
2016	13 053 849,00	12 445 853,00	39 804,51	0,00	0,00	307 653,00	307 653,00	0,00	0,00	607 996,00	
2017 1)	13 321 547,00	12 570 311,00	39 804,51	0,00	0,00	268 973,00	268 973,00	0,00	0,00	751 236,00	
2018	13 670 659,00	12 696 014,00	39 804,51	0,00	0,00	233 759,00	233 759,00	0,00	0,00	974 645,00	
2019	13 952 293,00	12 902 975,00	39 804,51	0,00	0,00	202 885,00	202 885,00	0,00	0,00	1 049 318,00	
2020	14 239 560,00	13 031 204,00	39 804,51	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	1 208 356,00	
2021	14 572 573,00	13 160 716,00	39 804,51	0,00	0,00	135 186,00	135 186,00	0,00	0,00	1 411 857,00	
2022	14 938 157,00	13 291 524,00	39 804,51	0,00	0,00	104 554,00	104 554,00	0,00	0,00	1 646 633,00	
2023	15 383 175,99	13 463 536,99	39 804,51	0,00	0,00	80 616,00	80 616,00	0,00	0,00	1 919 639,00	
2024	15 772 305,00	13 657 075,00	39 804,51	0,00	0,00	61 679,00	61 679,00	0,00	0,00	2 115 230,00	
2025	16 089 471,00	13 791 846,00	39 804,51	0,00	0,00	43 059,00	43 059,00	0,00	0,00	2 297 625,00	
2026	16 412 980,00	13 927 964,00	39 804,51	0,00	0,00	24 439,00	24 439,00	0,00	0,00	2 485 016,00	
2027	16 775 615,00	14 017 988,31	39 804,49	0,00	0,00	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	2 757 626,69	
2028	17 165 539,00	14 024 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 241,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-1 921 205,95	2 275 363,15	0,00	0,00	1 276 328,14	922 170,94	999 035,01	999 035,01	0,00	0,00		
2015	366 899,80	213 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	13 095,20	0,00		
2016	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	484 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	304 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	164 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 345,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	354 157,20	341 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095,20	
2015	579 995,00	579 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	481 062,00	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	484 062,00	484 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	371 062,00	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	304 351,00	304 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 182,01	164 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 345,00	50 345,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			...urej mowa w art. 242 ustawy		
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.20)	
2014	3 726 245,01	0,00	669 759,36	1 946 087,50	
2015	3 346 250,01	0,00	1 061 398,80	1 061 398,80	
2016	2 865 188,01	0,00	1 089 058,00	1 089 058,00	
2017 1)	2 381 126,01	0,00	1 235 298,00	1 235 298,00	
2018	1 970 064,01	0,00	1 385 707,00	1 385 707,00	
2019	1 559 002,01	0,00	1 460 380,00	1 460 380,00	
2020	1 147 940,01	0,00	1 619 418,00	1 619 418,00	
2021	776 878,01	0,00	1 782 919,00	1 782 919,00	
2022	472 527,01	0,00	1 950 984,00	1 950 984,00	
2023	308 345,00	0,00	2 083 821,01	2 083 821,01	
2024	222 345,00	0,00	2 201 230,00	2 201 230,00	
2025	136 345,00	0,00	2 383 625,00	2 383 625,00	
2026	50 345,00	0,00	2 571 016,00	2 571 016,00	
2027	0,00	0,00	2 807 971,69	2 807 971,69	
2028	0,00	0,00	3 141 241,00	3 141 241,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}$			$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100))}{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100))}$					
2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,95%	11,28%	13,69%	TAK	TAK	[9.4]<=[9.6]
2015	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,77%	8,60%	11,01%	TAK	TAK	
2016	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,05%	6,36%	8,76%	TAK	TAK	
2017 1)	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,95%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,84%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,17%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,93%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,80%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	13,40%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	13,88%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	14,74%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	15,58%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	16,69%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,30%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające							branych rodzajach wydatków budżetowych		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6		
2014	0,00	0,00	6 733 109,98	1 820 973,00	1 190 950,00	254 950,00	936 000,00	845 180,00	1 513 108,31	348 680,00		
2015	366 899,80	227 966,00	6 752 247,00	1 821 348,00	362 661,00	127 600,00	235 061,00	235 061,00	717 122,00	200 000,00		
2016	481 062,00	481 062,00	6 819 769,00	1 839 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 996,00	0,00		
2017 1)	484 062,00	484 062,00	6 887 967,00	1 857 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 236,00	0,00		
2018	411 062,00	331 062,00	6 956 846,00	1 876 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 645,00	0,00		
2019	411 062,00	411 062,00	7 026 415,00	1 895 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 318,00	0,00		
2020	411 062,00	411 062,00	7 096 679,00	1 914 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 356,00	0,00		
2021	371 062,00	371 062,00	7 167 646,00	1 933 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 857,00	0,00		
2022	304 351,00	304 351,00	7 239 322,00	1 952 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 633,00	0,00		
2023	164 182,01	164 182,01	7 311 716,00	1 972 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 639,00	0,00		
2024	86 000,00	86 000,00	7 384 833,00	1 991 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 230,00	0,00		
2025	86 000,00	86 000,00	7 458 681,00	2 011 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 625,00	0,00		
2026	86 000,00	86 000,00	7 533 268,00	2 032 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 016,00	0,00		
2027	50 345,00	50 345,00	7 608 601,00	2 053 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 626,00	0,00		
2028	0,00	0,00	7 684 687,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 241,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	278 731,85	278 731,85	278 731,85	15 000,00	15 000,00	15 000,00	293 549,78	278 731,39	293 549,78	
2015	127 600,00	127 600,00	127 600,00	257 684,00	257 684,00	257 684,00	127 600,00	127 600,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	Wydatki 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 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	w tym:		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 tym:		
	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	w tym:											
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
2014	463 167,62	234 045,95	463 167,62	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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017 1)	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 samodzielnym/ licznym 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	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. Nr 112, poz. 654, 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 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
	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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
2014	341 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	341 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	341 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	344 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	271 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
mgr Zdzisław Mikolajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/252/2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2014-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 921 152,40	1 190 950,00	362 661,00	0,00	0,00	492 186,70
1.a	- wydatki bieżące				545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 375 918,00	936 000,00	235 061,00	0,00	0,00	492 186,70
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:				545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				3 375 918,00	936 000,00	235 061,00	0,00	0,00	492 186,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 375 918,00	936 000,00	235 061,00	0,00	0,00	492 186,70
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągów	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	241 061,00	196 000,00	35 061,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica - Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkoła - budowa przedszkola	Urząd Gminy w Trzcinicy	2011	2014	2 265 769,00	400 000,00	0,00	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	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Trzcinicy	2011	2014	389 088,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mioduszyński

Objaśnienia
do uchwały Nr XL/252/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2014-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2014-2028 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 6 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 marca 2014 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Trzcínica Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

Nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Nr 23/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Nr 28/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Nr 30/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

oraz projektem uchwały Nr XL / 253 / 2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2014

1. Zmiany w dochodach :

Wprowadzone zmiany w dochodach wynikają z otrzymanych dotacji oraz wzrostu dochodów własnych Gminy w roku 2014

Rok 2014 – zwiększono plan dochodów ogółem o 493 115,25 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 361 454,25 zł w tym :

- zwiększono podatki i opłaty o 8 806,00 zł
- zmniejszono subwencję ogólną o 139 460,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 486 151,45 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 131 661,00 zł w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 129 000,00 zł
- dochodów ze sprzedaży majątku 2 661,00 zł

Rok 2015 – zwiększono plan dochodów ogółem o 138 933,00 zł w tym :

Dochody majątkowe zwiększono o 138 933,00 zł :

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe o 138 933,00 zł stanowiące refundacje zadań 2014 r., z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, realizowanych na podstawie umów zawartych w roku 2014

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają z zwiększenia dochodów własnych Gminy, zmian przychodów budżetu roku 2014, zmiany wysokości kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 oraz zmian rozchodów w okresie spłat planowanych kredytów.

Rok 2014 - zwiększono wydatki ogółem o 782 838,89 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 403 500,89,20 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 379 338,00 zł

Rok 2015 – zwiększono wydatki ogółem o 13 095,20 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 13 095,20,00 zł
 Rok 2019 – zwiększono wydatki ogółem o 80 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 80 000,00 zł
 Rok 2020 – zwiększono wydatki ogółem o 80 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 80 000,00 zł
 Rok 2021 – zwiększono wydatki ogółem o 80 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 80 000,00 zł
 Rok 2022 – zwiększono wydatki ogółem o 80 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 80 000,00 zł
 Rok 2023 – zwiększono wydatki ogółem o 119 897,99 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 119 897,99 zł
 Rok 2024 – zwiększono wydatki ogółem o 180 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 180 000,00 zł
 Rok 2025 – zwiększono wydatki ogółem o 180 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 180 000,00 zł
 Rok 2026 – zwiększono wydatki ogółem o 180 000,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 180 000,00 zł
 Rok 2027 – zwiększono wydatki ogółem o 132 544,31 zł w tym :
 - wydatki bieżące zwiększono o 132 544,31 zł

3.Zmiany w przychodach .

Roku 2014

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez :

- zwiększenie przychodów o wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 276 328,14 zł
- zmniejszenie kwoty kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 973 509,30 zł

Przychody 2014 r. po zmianach wynoszą	2 275 363,15 zł
§ 962 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	999 035,01 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 276 328,14 zł

Rok 2015

Zwiększono przychody o kwotę 13 095,20 zł stanowiącą zwrot pożyczki przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy

Przychody 2015 r. po zmianach wynoszą	213 095,20 zł
§ 962 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	200 000,00 zł
§ 962 Zwrot pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 095,20 zł

W kolejnych latach tj. 2016-2028 przychodów nie zaplanowano.

4. Zmiany w rozchodach .

Zwiększono rozchody roku 2014 o kwotę 13 095,20 zł tj. planowaną pożyczkę dla Biblioteki Gminnej w Trzcinicy na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Wprowadzono zmiany w spłacie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 o 973 509,30 zł. w tym :

- zwiększono rozchody w roku 2015 o 138 933,00 zł (refundacja wydatków PROW roku 2014)
- zmniejszono w okresie 2019-2027 r. rozchody łącznie o kwotę 1 112 442,30

Plan rozchodów kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej	Suma
rok 2014	341 062,00	13 095,20	354 157,20
rok 2015	579 995,00		
rok 2016	481 062,00		
rok 2017	484 062,00		
rok 2018	411 062,00		
rok 2019	411 062,00		
rok 2020	411 062,00		
rok 2021	371 062,00		
rok 2022	304 351,00		
rok 2023	164 182,01		
rok 2024	86 000,00		
rok 2025	86 000,00		
rok 2026	86 000,00		
rok 2027	50 345,00		
rok 2028	0		

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.

W roku 2014 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 921 205,95 zł , który zostanie sfinansowany kredytem krajowych w kwocie 999 035,01 oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 922 170,94 zł . .

Wynik budżetu roku 2015-2028 tj. zaplanowana nadwyżkę nadwyżka dochodów nad wydatkami została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

6. Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

W 2014 r z budżetu Gminy na spłatę długu przeznaczona została kwota 341 062,00 zł , kwota ta zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy

W roku 2015 rozchody budżetu zostaną sfinansowane przychodami w kwocie 213 095,20 oraz dochodami własnymi 366 899,80 zł

W kolejnych latach 2016-2027 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie dochodami własnymi.

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2014	3 726 245,01 zł
rok 2015	3 346 250,01 zł
rok 2016	2 865 188,01 zł
rok 2017	2 381 126,01 zł
rok 2018	1 970 064,01 zł
rok 2019	1 559 002,01 zł
rok 2020	1 147 940,01 zł
rok 2021	776 878,01 zł
rok 2022	472 527,01 zł
rok 2023	308 345,00 zł
rok 2024	222 345,00 zł
rok 2025	136 345,00zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł
rok 2028	0,00zł

7. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

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

Począwszy od roku 2014 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 2015-2028 nadwyżki dochodów nad wydatkami. Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

8 Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2028

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach wieloletnich - **Programy , projekty i zadania pozostałe** - zmniejszając o 60 000,00 zł limit zobowiązań do zaciągnięcia na zadanie dotyczące zakupu udziałów w spółkach prawa handlowego .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik