

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, .z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz. 995 , poz. 1089 , poz. 1537 , poz. 60 , poz. 1475 , poz.1529) Wójt Gminy Trzcinica zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia .

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata **2018-2033** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Trzcinica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadził

Załącznik
do Zarządzenia nr 91 /2017
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 15 listopada 2017

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcinica
z dnia ...grudnia 2016 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, .z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz. 995 , poz. 1089 , poz. 1537 , poz. 60 , poz. 1475 , poz.1529) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2018-2033** 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 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 XIX/ 146 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2016 r w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Ilon

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr/2017 Rady Gminy Trzcínica z dniagrudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2018-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2018	23 679 153,01	20 201 985,30	2 911 324,00	100,00	3 028 899,00	1 885 090,00	6 822 525,00	2 881 346,00		3 477 167,71	0,00	3 477 167,71			
2019	23 596 597,34	20 860 486,70	2 969 550,00	102,00	3 089 476,98	1 922 791,80	6 958 975,50	2 938 972,92		2 736 110,64	0,00	2 736 110,64			
2020	20 993 284,56	20 993 284,56	3 028 941,49	104,40	3 151 266,52	1 961 247,64	7 098 155,01	2 997 752,38		0,00	0,00	0,00			
2021	21 413 150,25	21 413 150,25	3 089 520,32	106,12	3 214 291,85	2 000 472,59	7 240 118,11	3 057 707,43		0,00	0,00	0,00			
2022	21 841 413,26	21 841 413,26	3 151 310,73	180,24	3 278 577,69	2 040 482,04	7 384 920,47	3 118 861,57		0,00	0,00	0,00			
2023	22 278 241,52	22 278 241,52	3 214 336,94	110,41	3 344 149,24	2 081 291,68	7 532 618,88	3 181 238,81		0,00	0,00	0,00			
2024	22 723 806,36	22 723 806,36	3 278 623,68	112,62	3 411 032,23	2 122 917,51	7 683 271,26	3 244 863,58		0,00	0,00	0,00			
2025	23 178 282,47	23 178 282,47	3 344 196,15	114,87	3 479 252,87	2 165 375,87	7 836 936,68	3 309 760,85		0,00	0,00	0,00			
2026	23 641 848,12	23 641 848,12	3 411 080,08	117,17	3 548 837,93	2 208 683,38	7 993 675,42	3 375 956,07		0,00	0,00	0,00			
2027	24 114 685,09	24 114 685,09	3 479 301,68	119,51	3 619 814,69	2 252 857,05	8 153 548,93	3 443 475,19		0,00	0,00	0,00			
2028	24 596 978,80	24 596 978,80	3 548 887,71	121,90	3 692 210,98	2 279 914,19	8 316 619,91	3 512 344,70		0,00	0,00	0,00			
2029	25 088 918,37	25 088 918,37	3 619 865,47	124,34	3 766 055,20	2 343 872,48	8 482 952,30	3 582 591,59		0,00	0,00	0,00			
2030	25 590 696,73	25 590 696,73	3 692 262,77	126,82	3 841 376,30	2 390 749,92	8 652 611,35	3 654 243,42		0,00	0,00	0,00			
2031	26 102 510,67	26 102 510,67	3 766 108,03	129,36	3 918 203,83	2 438 564,92	8 825 663,58	3 727 328,29		0,00	0,00	0,00			
2032	26 624 560,89	26 624 560,89	3 841 430,19	131,95	3 996 567,91	2 487 336,22	9 002 176,85	3 801 874,86		0,00	0,00	0,00			
2033	27 157 052,10	27 157 052,10	3 918 258,79	134,59	4 076 499,26	2 537 082,95	9 182 220,38	3 877 912,35		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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2										2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	27 765 810,01	18 949 079,51		39 804,51	0,00	0,00	99 687,00	15 555,00	0,00	0,00	8 816 730,50
2019	24 859 569,39	19 328 061,10		39 804,51	0,00	0,00	269 172,00	132 113,00	0,00	0,00	5 531 508,29
2020	20 417 222,56	19 709 761,66		39 804,51	0,00	0,00	357 107,00	86 848,00	0,00	0,00	707 460,90
2021	20 737 088,25	20 103 956,89		39 804,51	0,00	0,00	324 678,00	81 596,00	0,00	0,00	633 131,36
2022	21 189 046,26	20 506 036,03		39 804,51	0,00	0,00	289 742,00	76 348,00	0,00	0,00	683 010,23
2023	21 649 059,52	20 916 156,75		39 804,51	0,00	0,00	255 859,00	69 098,00	0,00	0,00	732 902,77
2024	22 172 806,36	21 334 479,89		39 804,51	0,00	0,00	226 456,00	60 348,00	0,00	0,00	838 326,47
2025	22 554 398,47	21 761 169,48		39 801,51	0,00	0,00	196 049,00	51 598,00	0,00	0,00	793 228,99
2026	23 080 848,12	22 196 392,87		39 804,51	0,00	0,00	166 585,00	42 848,00	0,00	0,00	884 455,25
2027	23 587 238,09	22 840 320,73		39 804,49	0,00	0,00	139 177,00	34 072,00	0,00	0,00	946 917,36
2028	24 176 978,80	23 093 127,15		0,00	0,00	0,00	88 532,00	26 681,00	0,00	0,00	1 083 851,65
2029	24 608 918,37	23 554 989,69		0,00	0,00	0,00	71 657,00	20 681,00	0,00	0,00	1 053 928,68
2030	25 110 696,73	24 026 089,48		0,00	0,00	0,00	53 657,00	14 681,00	0,00	0,00	1 084 607,25
2031	25 622 510,67	24 506 611,27		0,00	0,00	0,00	35 657,00	8 681,00	0,00	0,00	1 115 898,40
2032	26 135 934,89	24 996 743,50		0,00	0,00	0,00	17 657,00	2 573,00	0,00	0,00	1 139 191,39
2033	26 938 911,05	25 496 678,37		0,00	0,00	0,00	4 130,00	999,00	0,00	0,00	1 442 232,68

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
		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]												
	2018	-4 086 657,00	4 407 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 719,00	4 086 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	-1 262 972,05	3 878 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 141,05	1 262 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	576 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	676 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	652 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	629 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	527 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	218 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
					z tego:				
					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		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 615 169,00	2 615 169,00	2 244 107,00	0,00	2 244 107,00	0,00	0,00		
2020	576 062,00	576 062,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		
2021	676 062,00	676 062,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		
2022	652 367,00	652 367,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2023	629 182,00	629 182,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2024	551 000,00	551 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2025	623 884,00	623 884,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2026	561 000,00	561 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2027	527 447,00	527 447,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00		
2028	420 000,00	420 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2029	480 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2030	480 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2031	480 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2032	488 626,00	488 626,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2033	218 141,05	218 141,05	128 626,00	0,00	128 626,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2018	6 100 799,00	0,00	1 252 905,79	1 252 905,79
2019	7 363 771,05	0,00	1 532 425,60	1 532 425,60
2020	6 787 709,05	0,00	1 283 522,90	1 283 522,90
2021	6 111 647,05	0,00	1 309 193,36	1 309 193,36
2022	5 459 280,05	0,00	1 335 377,23	1 335 377,23
2023	4 830 098,05	0,00	1 362 084,77	1 362 084,77
2024	4 279 098,05	0,00	1 389 326,47	1 389 326,47
2025	3 655 214,05	0,00	1 417 112,99	1 417 112,99
2026	3 094 214,05	0,00	1 445 455,25	1 445 455,25
2027	2 566 767,05	0,00	1 474 364,36	1 474 364,36
2028	2 146 767,05	0,00	1 503 851,65	1 503 851,65
2029	1 666 767,05	0,00	1 533 928,68	1 533 928,68
2030	1 186 767,05	0,00	1 564 607,25	1 564 607,25
2031	706 767,05	0,00	1 595 899,40	1 595 899,40
2032	218 141,05	0,00	1 627 817,39	1 627 817,39
2033	0,00	0,00	1 660 373,73	1 660 373,73

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu działalności jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 i w oparciu o poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 i w oparciu o poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] + [1.5] + [1.11] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [1.5] + [2.11] + [2.1.11])}{([1.1] + [1.5] + [1.11])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2018	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,29%	9,96%	8,98%	TAK	TAK
	2019	11,81%	2,30%	0,00	2,30%	6,49%	6,41%	5,42%	TAK	TAK
	2020	3,35%	2,85%	0,00	2,85%	6,11%	4,91%	3,93%	TAK	TAK
	2021	3,72%	3,23%	0,00	3,23%	6,11%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	2022	3,52%	2,72%	0,00	2,72%	6,11%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	2023	3,31%	2,53%	0,00	2,53%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	2024	2,87%	2,10%	0,00	2,10%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	3,09%	2,33%	0,00	2,33%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2026	2,72%	1,98%	0,00	1,98%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2027	2,49%	1,77%	0,00	1,77%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2028	1,82%	1,33%	0,00	1,33%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2029	2,00%	1,52%	0,00	1,52%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2030	1,93%	1,46%	0,00	1,46%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2031	1,87%	1,41%	0,00	1,41%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2032	1,84%	1,39%	0,00	1,39%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2033	0,81%	0,33%	0,00	0,33%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	8 152 418,00	2 248 678,27	7 439 842,35	293 344,00	7 146 498,35	771 073,30	7 600 827,79	444 829,41	
2019	0,00	0,00	8 315 466,36	2 293 651,84	5 530 987,53	199 479,24	5 331 508,29	4 632 868,29	898 640,00	0,00	
2020	576 062,00	0,00	8 481 775,69	2 339 524,87	911 679,79	204 218,89	707 460,90	0,00	0,00	0,00	
2021	676 062,00	0,00	8 651 411,20	2 386 315,37	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	652 367,00	0,00	8 824 439,42	2 434 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	629 182,00	0,00	9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	551 000,00	0,00	9 180 946,78	2 532 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	623 884,00	0,00	9 364 565,71	2 583 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	561 000,00	0,00	9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	527 447,00	0,00	9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	420 000,00	0,00	9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	480 000,00	0,00	10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	480 000,00	0,00	10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	480 000,00	0,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	488 626,00	0,00	10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	218 141,05	0,00	10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	
Formula										
2018	196 398,00	173 910,27	173 910,27	2 716 094,41	2 716 094,41	2 716 094,41	200 904,00	173 910,27	200 904,00	
2019	103 344,00	92 465,00	92 465,00	2 362 763,06	2 362 763,06	2 362 763,06	103 344,00	92 465,68	103 344,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, na który ustalono limit wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hendrik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr/2017 Rady Gminy Trzcinica z dniagrudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 285 643,67	7 439 842,35	5 530 987,53	911 679,79	190 000,00	14 072 509,67
1.a	- wydatki bieżące				1 042 886,13	293 344,00	199 479,24	204 218,89	190 000,00	887 042,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 242 757,54	7 146 498,35	5 331 508,29	707 460,90	0,00	13 185 467,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 077 539,63	6 478 769,05	1 442 926,58	0,00	0,00	7 921 695,63
1.1.1	- wydatki bieżące				259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	103 344,00
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt"" W rodzinie siła "" - usługi społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2017	2018	259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	103 344,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 818 351,63	6 375 425,05	1 442 926,58	0,00	0,00	7 818 351,63
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	5 474 304,34	5 474 304,34	0,00	0,00	0,00	5 474 304,34
1.1.2.2	WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski "- Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 344 047,29	901 120,71	1 442 926,58	0,00	0,00	2 344 047,29
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				6 208 104,04	961 073,30	4 088 060,95	911 679,79	190 000,00	6 150 814,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				783 698,13	190 000,00	199 479,24	204 218,89	190 000,00	783 698,13
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2021	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	760 000,00
1.3.1.2	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" - Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	23 698,13	0,00	9 479,24	14 218,89	0,00	23 698,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 424 405,91	771 073,30	3 888 581,71	707 460,90	0,00	5 367 115,91
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2020	1 406 100,90	0,00	698 640,00	707 460,90	0,00	1 406 100,90
1.3.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2019	1 190 480,88	761 073,30	373 347,58	0,00	0,00	1 134 420,88
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2019	2 827 824,13	10 000,00	2 816 594,13	0,00	0,00	2 826 594,13

WÓJCI GMINY

mgr *Gregorz Hadzik*

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica obejmuje okres od 2018 do 2033 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2033 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2017 r. do października 2017 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 2018 do 2032 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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 2018-2033 r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2018 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych, wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2018-2033 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają 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 2018 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 2018-2033 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Od roku 2018 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wysokości 2,00 % oraz stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Zastosowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty 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 na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2018-2033 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 2018 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dostarczania ciepła na rok 2018 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2018 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2017 oraz stawek jednostkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2018 . 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 , opłat za wieczyste użytkowanie przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2018 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2018
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2018
- 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 ST3.4750.371.2017 z dnia 12 października 2017 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od b prawnych przyjęto na podstawie wykonania roku 2017
- subwencje na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.3712017 z dnia 12 października 2017 r.

- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2018 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 świetlicach szkolnych ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski
- Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku.

W dochodach prognozy 2018-2033 r nie uwzględniono dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych. Dotacja zostanie uwzględniona w dochodach budżetu po otrzymaniu decyzji o jej przyznaniu. Szacowana wartość dotacji wynosi około 150 000,00 zł.

W zakresie dochodów 2018 r. zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2 819 438,41 zł stanowiącą zaliczkę lub refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.oaz PROW na lata 2014-2020.

Dotacje na zadania majątkowe :

- 718 251,70 zł jako zwrot wydatków roku 2017 na zadanie „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”
- 1 470 508,02 zł- zaliczka na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I
- 409 018,69 zł – zaliczka dotacji na zadanie „Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski”
- 118 316,00 zł – refundacja wydatków na zadanie „PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie”

Dotacje na zadania bieżące :

- 103 344,00 zł - zaliczka ze środków budżetu unii europejskiej na zadanie „ W rodzinie siła ”

W dochodach 2018 r zaplanowano również wpłaty mieszkańców Gminy Trzcinica biorących udział w projekcie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie Gmin.” w kwocie - 761 073,30 zł

W zakresie dochodów 2019 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 2 362 763,06 zł stanowiącą refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków

Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- 1 771 824,56 zł refundacja wydatków roku 2018 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę

wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

- 590 938,50 - refundacja wydatków 2019 r. zadanie Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski ”

W latach 2020 -2033 dochodów z tego tytułu nie prognozowano

W dochodach 2019 r zaplanowano również wpłaty mieszkańców Gminy Trzcinnica biorących udział w projekcie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie Gmin.” w kwocie - 373 347,58 zł.

W dochodach bieżących uwzględniono planowany zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT z wydatków na inwestycje wodno- kanalizacyjne . Zaplanowano następujące kwoty zwrotu :
rok 2018 – 451 063,22 zł
rok 2019 – 714 546,18 zł (422 283,18+ 292 263,00 zł)
rok 2020 – 438 425,21 zł,

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 2018 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 2018 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 2018 w kwocie 8 152 418,00 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 2018 r. 2 248 678,27 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 5 %

W planie wydatków lat 2018-2027 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
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
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 2018 w kwocie 8 816 730,50 obejmuje zadanie jednoroczne w wysokości 1 670 232,15 zł oraz zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 146 498,35 zł .

Plan roku 2019 w kwocie 5 531 508,29 zł , w tym obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 331 508,29.

Plan roku 2020 w kwocie 707 460,90 zł obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2021-2028 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na lata 2021-2028 , dotyczące planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji 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 latach 2018 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 4 086 657,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

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

Wynik budżetu w latach 2020-2028 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2018:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 407 719,00 zł
---	-----------------

Rok 2019:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 878 141,05 zł
---	-----------------

W kolejnych latach tj.2020-2033 przychodów nie planowano.

7.Rozchody.

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

8.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

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

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W roku 2018 spłata kredytu zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

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

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

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

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

9. Wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich.

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

Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2020-2033 nadwyżki budżetowej

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

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie.

Dla przedsięwzięć określono zadania, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją,

Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2015-2021 po zmianach wynoszą :

14 285 643,67 zł	
Limit wydatków- 2018 r.-	7 439 842,35 zł
Limit wydatków- 2019 r.-	5 530 987,53 zł
Limit wydatków- 2020 r. -	911 679,79 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	190 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2018-2021 wynosi 14 072 509,67 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2018 obejmują :

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

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2019 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	7 818 351,63 zł
Limit wydatków 2018 r. -	6 375 425,05 zł
Limit wydatków 2019 r. -	1 442 926,58 zł
Limit zobowiązań -	7 718 351,63 zł

w tym :

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

Łączne nakłady finansowe –	5 474 304,34 zł
Limit wydatków 2018 r. -	5 474 304,34 zł
Limit zobowiązań -	5 474 304,79 zł

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

Zadanie .” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

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

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

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

Zadań nie wprowadzono .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2018-2021.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe –	5 424 405,91 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 771 073,30 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 3 888 581,71 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 707 460,90 zł
Limit zobowiązań	- 5 367 115,91 zł

w tym :

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

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

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

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

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

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług oraz dotację z Gminy Rychtal i Gminy Perzów na przygotowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego .

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY

mqr Grzegorz Hadzik