

Uchwała Nr XXXVI/ 253 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 czerwca 2018 r

zmieniająca uchwałę 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 2018 r. poz. 999; zm.Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ; zm. Dz.U. z 2018 poz. 1000) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/ 225 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033 zmienionej

uchwałą Nr XXXIII/ 230/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2018 r

uchwałą Nr XXXIII/ 234/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2018 r

uchwałą Nr XXXIII/ 243/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 8 maja 2018 r

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 Trzcinica .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/253/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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		
2018	23 291 988,08	20 267 962,80	2 911 324,00	100,00	3 112 473,00	1 885 090,00	6 818 839,00	6 359 846,24	3 024 025,28	16 740,00	3 007 285,28			
2019	25 694 148,06	20 457 399,64	2 969 550,00	102,00	3 312 843,98	2 146 158,80	6 958 975,50	5 998 972,92	5 236 748,42	0,00	5 236 748,42			
2020	21 785 455,58	21 216 651,56	3 028 941,49	104,40	3 374 633,52	2 184 614,64	7 098 155,01	6 063 872,38	568 804,02	0,00	568 804,02			
2021	21 636 517,25	21 636 517,25	3 089 520,32	106,12	3 437 658,85	2 223 839,59	7 240 118,11	6 185 149,43	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	6 308 852,81	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	6 435 029,81	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	6 563 729,58	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	6 695 004,85	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	6 828 905,07	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	6 965 483,19	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	7 436 792,70	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	7 246 888,59	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	7 391 826,42	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	7 539 662,29	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	7 690 455,86	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	9 182 400,38	7 844 265,35	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. 865 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:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	28 875 880,35	19 923 941,30	39 804,51	0,00	0,00	99 687,00	94 687,00	0,00	0,00	8 951 939,05			
2019	26 957 120,11	19 328 061,10	39 804,51	0,00	x	275 805,00	275 805,00	0,00	0,00	7 629 059,01			
2020	21 259 393,58	19 983 128,66	39 804,51	0,00	x	355 857,00	355 856,00	0,00	0,00	1 276 264,92			
2021	21 125 455,25	20 492 323,89	39 804,51	0,00	x	329 928,00	329 928,00	0,00	0,00	633 131,36			
2022	21 189 046,26	20 506 036,03	39 804,51	0,00	x	298 678,00	298 678,00	0,00	0,00	683 010,23			
2023	21 649 059,52	20 916 156,75	39 804,51	0,00	x	265 032,00	265 032,00	0,00	0,00	732 902,77			
2024	22 172 806,36	21 334 479,89	39 804,51	0,00	x	236 129,00	236 129,00	0,00	0,00	838 326,47			
2025	22 554 398,47	21 761 169,48	39 801,51	0,00	x	206 318,00	206 318,00	0,00	0,00	793 228,99			
2026	22 980 848,12	22 096 392,87	39 804,51	0,00	x	174 135,00	174 135,00	0,00	0,00	884 455,25			
2027	23 487 238,09	22 540 320,73	39 804,49	0,00	x	141 727,00	141 727,00	0,00	0,00	946 917,36			
2028	24 126 978,80	23 043 127,15	0,00	0,00	x	114 588,00	114 588,00	0,00	0,00	1 083 851,65			
2029	24 608 918,37	23 554 989,69	0,00	0,00	x	90 588,00	90 588,00	0,00	0,00	1 053 928,68			
2030	25 110 696,73	24 026 089,48	0,00	0,00	x	66 588,00	66 588,00	0,00	0,00	1 084 607,25			
2031	25 622 510,67	24 506 611,27	0,00	0,00	x	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00	1 115 899,40			
2032	26 135 934,89	24 996 743,50	0,00	0,00	x	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	1 139 191,39			
2033	26 973 911,05	25 531 678,37	0,00	0,00	x	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	1 442 232,68			

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
2018	-5 583 892,27	5 904 954,27	0,00	0,00	1 497 235,27	1 497 235,27	4 407 719,00	4 086 657,00	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
2020	526 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	511 062,00	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
2023	629 182,00	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
2025	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	627 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	470 000,00	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
2030	480 000,00	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
2032	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
													5.1.1
Lp													
2018	321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 799,00	0,00	344 021,50	1 841 256,77	
2019	2 615 169,00	2 615 169,00	2 048 303,00	2 048 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 771,05	0,00	1 129 338,54	1 129 338,54	
2020	526 062,00	526 062,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 709,05	0,00	1 233 522,90	1 233 522,90	
2021	511 062,00	511 062,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 647,05	0,00	1 144 193,36	1 144 193,36	
2022	652 367,00	652 367,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 280,05	0,00	1 335 377,23	1 335 377,23	
2023	629 182,00	629 182,00	143 804,02	143 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 088,05	0,00	1 362 084,77	1 362 084,77	
2024	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 098,05	0,00	1 389 326,47	1 389 326,47	
2025	623 884,00	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 214,05	0,00	1 417 112,99	1 417 112,99	
2026	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 214,05	0,00	1 545 455,25	1 545 455,25	
2027	627 447,00	627 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 767,05	0,00	1 574 364,36	1 574 364,36	
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 767,05	0,00	1 553 851,65	1 553 851,65	
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 767,05	0,00	1 533 928,68	1 533 928,68	
2030	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 767,05	0,00	1 564 607,25	1 564 607,25	
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 767,05	0,00	1 595 899,40	1 595 899,40	
2032	488 626,00	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141,05	0,00	1 627 817,39	1 627 817,39	
2033	183 141,05	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 373,73	1 625 373,73	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,96%	0,00	1,96%	1,55%	9,96%	11,37%	TAK	TAK
	2019	11,41%	0,00	3,43%	4,40%	5,16%	6,57%	TAK	TAK
	2020	4,23%	0,00	3,77%	5,66%	2,97%	4,38%	NIE	TAK
	2021	4,07%	0,00	3,68%	5,29%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	2022	4,54%	0,00	3,44%	6,11%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	2023	4,19%	0,00	3,55%	6,11%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	2024	3,64%	0,00	3,64%	6,11%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	2025	3,75%	0,00	3,75%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	2026	3,70%	0,00	3,70%	6,54%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	2027	3,35%	0,00	3,35%	6,53%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	2028	2,38%	0,00	2,38%	6,32%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	2029	2,27%	0,00	2,27%	6,11%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	2030	2,14%	0,00	2,14%	6,11%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	2031	2,00%	0,00	2,00%	6,11%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	2032	1,90%	0,00	1,90%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	2033	0,69%	0,00	0,69%	5,99%	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 zni-
ekniętych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 233 759,74	2 261 175,39	7 058 560,85	448 344,00	6 610 216,85		771 073,30	7 830 343,23	350 522,52
2019	0,00	0,00	8 315 466,36	2 293 651,84	8 183 538,25	554 479,24	7 629 059,01		4 322 023,37	3 307 035,64	0,00
2020	526 062,00	526 062,00	8 481 775,69	2 339 524,87	1 266 679,79	559 218,89	707 460,90		707 460,90	568 804,02	0,00
2021	511 062,00	511 062,00	8 651 411,20	2 386 315,37	545 000,00	545 000,00	0,00		0,00	633 131,36	0,00
2022	652 367,00	652 367,00	8 824 439,42	2 434 041,68	0,00	0,00	0,00		0,00	683 010,23	0,00
2023	629 182,00	629 182,00	9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00		0,00	732 902,77	0,00
2024	551 000,00	551 000,00	9 180 946,78	2 532 376,96	0,00	0,00	0,00		0,00	838 326,47	0,00
2025	623 884,00	623 884,00	9 364 565,71	2 583 024,50	0,00	0,00	0,00		0,00	793 228,99	0,00
2026	661 000,00	661 000,00	9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00		0,00	884 455,25	0,00
2027	627 447,00	627 447,00	9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00		0,00	946 917,26	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00		0,00	1 083 851,65	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00		0,00	1 053 928,68	0,00
2030	480 000,00	480 000,00	10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00		0,00	1 084 607,25	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00		0,00	1 115 899,40	0,00
2032	488 626,00	488 626,00	10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00		0,00	1 139 191,39	0,00
2033	183 141,05	183 141,05	10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00		0,00	1 442 232,68	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, a określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o wyłączeniu z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o wyłączeniu z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
2018	103 344,00	92 465,68	92 465,68	2 102 855,98	2 102 855,98	2 102 855,98	103 344,00	92 465,68	103 344,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 863 400,84	4 863 400,84	2 588 185,84	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	568 804,02	568 804,02	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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp														
2018	5 997 751,47	3 432 998,25	5 997 751,47	2 575 631,54	2 575 631,54	78 507,24	78 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 351 890,99	3 383 950,90	1 312 081,64	2 967 940,00	772 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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 tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 182,00	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
2025	86 000,00	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
2027	50 345,00	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 zobow. samorządu (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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę „x” - pozycje oznaczone są na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (w tym: tytuły nienagminalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty dłużu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wnioskową z art. 240a, pkt 2, ustawy z dnia 27.07.2005 r. o gospodarce publicznej.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego emitujących obligacje priorytetowe.

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~

nowy Zdzisław Mikołajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 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)				17 265 682,89	7 058 560,85	8 183 538,25	1 266 679,79	545 000,00	9 694 596,63
1.a	- wydatki bieżące				2 262 896,13	448 344,00	554 479,24	559 218,93	545 000,00	1 900 978,06
1.b	- wydatki majątkowe				15 002 796,76	6 610 216,85	7 629 059,01	707 460,90	0,00	7 793 608,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 422 895,54	5 915 150,55	6 351 890,98	0,00	0,00	5 112 329,28
1.1.1	- wydatki bieżące				259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	72 239,93
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt"" W rodzinie siła "" - usługi społeczne	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2017	2018	259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	72 239,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 163 697,54	5 811 806,55	6 351 890,98	0,00	0,00	5 040 089,35
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	4 928 138,19	4 928 138,19	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.2	WRPO - " Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 195 750,00	883 668,36	1 312 081,64	0,00	0,00	200,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	5 039 809,35	0,00	5 039 809,35	0,00	0,00	5 039 809,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 842 797,35	1 143 410,30	1 831 647,26	1 265 679,79	545 000,00	4 582 257,35
1.3.1	- wydatki bieżące				2 003 698,13	345 000,00	554 479,24	559 218,89	545 000,00	1 828 733,13
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	585 040,00
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
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2021	525 000,00	60 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	525 000,00
1.3.1.4	Zakup opatu - Zabezpieczenie opatu na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	695 000,00	95 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	695 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 839 099,22	798 410,30	1 277 168,02	707 460,30	0,00	2 753 519,22
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

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						
1.3.2.3	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	61 999,78	10 000,00	51 999,78	0,00	0,00	61 999,78
1.3.2.4	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	140 517,66	7 337,00	133 180,66	0,00	0,00	140 517,66
1.3.2.5	" - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXVI/253 /2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata
2018-2033

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2018-2033 dokonano zmian wprowadzonych na podstawie :

zarządzenia nr 48/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 czerwca 2018 r

uchwały nr XXXVI/ 252 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 czerwca 2018 r.

1.Zmiany w dochodach :

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o **277 295,21 zł** :

Dochody bieżące zmniejszono o 235 699,21 zł , w tym :

- dochody z podatków i opłat - zwiększono o 26 833,00 zł

- dochody z tytułu dotacji oraz środków na cele bieżące – zwiększenie o 206 759,21 zł

Dochody majątkowe zwiększono o **41 596,00 zł** , w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 16 740,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o 24 856,00 zł

Zmiany dochodów roku 2018 wynika ze zmian dochodów własnych Gminy oraz zmian w kwotach przyznanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe .

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o **2 275 215,00 zł** :

Dochodów bieżących nie zwiększano .

Dochody majątkowe zwiększono o **2 275 215,00 zł** , w tym :

- zaliczka dotacji na zadania z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej :

zadanie - WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II - zwiększenie o 2 275 215,00 zł

Po zmianach w zakresie dochodów 2019 r. dotacje celowe na zadania inwestycyjne wynoszą **5 236 748,42 zł** w tym :

- dotacje celowe w wysokości **4 863 400,84 zł** stanowiącą refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej.

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

2 048 303,96 zł refundacja wydatków roku 2018 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

539 881,88 - refundacja wydatków 2019 r. zadanie Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski ”

- wpłaty mieszkańców Gminy Trzcinica biorących udział w projekcie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie Gmin.” w kwocie - **373 347,58 zł.**
- zaliczka dotacji w wysokości do 80,00% refundacji tj. 2 275 215,00 zł na zadanie " WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica "- Etap II

Rok 2020 – wprowadzono następujące zmiany w dochodach :

Dochodów bieżących nie zwiększano .

Dochody majątkowe zwiększono o **568 804,02 zł zł** , w tym :

- dotacji na zadania z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej :
zadanie - WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II - 568 804,02 zł

Dotacja stanowi pozostałe 20% refundacji wydatków poniesionych w 2018 r na w/w zadanie.

W latach 2021-2033 zmian w dochodach nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych.

Rok 2018 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **277 295,21 zł .**

- wydatki bieżące zwiększono o 255 041,79 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 22 253,42 zł

Rok 2019 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **2 275 215,00 zł .**

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzano
- wydatki majątkowe zwiększono o 2 275 215,00 zł

Rok 2020- zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **568 804,02 zł .**

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzano
- wydatki majątkowe zwiększono o 568 804,02 zł

W latach 2021 do 2033 zmian nie wprowadzano.

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

W latach 2018 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 5 583 892,27 zł sfinansowany jest przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 086 657,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 497 235,27 zł

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

Wynik budżetu w latach 2020-2023 stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

4.Zmiany w przychodach .

Zmian w przychodach nie wprowadzano

Przychody roku 2018 po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	5 904 954,27 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 407 719,00 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 497 235,27 zł

W pozostałych latach zmian nie wprowadzano.

5.Rozchody.

Zmian w rozchodach nie wprowadzano

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	526 062,00 zł
rok 2021	511 062,00 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	661 000,00 zł
rok 2027	627 447,00 zł
rok 2028	470 000,00 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	183 141,05 zł

6.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 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W roku 2019 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 566 866,00 zł oraz dochodami w wysokości 2 048 303,00 zł stanowiącymi refundacja wydatków roku 2018 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

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

W latach 2020-2023 zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 568 804,02 zł planowanego do zaciągnięcia na realizację zadania " WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II .

Powyższa kwota spłat rat kredytu na w/w zadanie podlega wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych odpowiednio :

rok 2020 - 100 000,00 zł

rok 2021 - 85 000,00 zł

rok 2022 - 240 000,00 zł

rok 2023 143 804,02 zł

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	6 837 709,05 zł
rok 2021	6 326 647,05 zł
rok 2022	5 674 280,05 zł
rok 2023	5 045 098,05 zł
rok 2024	4 494 098,05 zł
rok 2025	3 870 214,05 zł
rok 2026	3 209 214,05 zł
rok 2027	2 581 767,05 zł
rok 2028	2 111 767,05 zł
rok 2029	1 631 767,05 zł
rok 2030	1 151 767,05 zł
rok 2031	671 767,05 zł
rok 2032	183 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

7.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich . Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 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 osiąganie w latach 2020-2033 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia 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 2017-2021 po zmianach wynoszą :

Limit wydatków- 2018 r.- 7 058 560,85zł

Limit wydatków- 2019 r.- 8 183 538,25 zł

Limit wydatków- 2020 r. - 1 266 679,79 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 545 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2018-2021 wynosi 9 694 586,63 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 - 72 239,93 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 – 12 163 697,54 zł

Limit wydatków 2018 r. - 5 811 806,55 zł

Limit wydatków 2019 r. - 6 351 890,99 zł

Limit zobowiązań - 5 040 089,35 zł

w tym :

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

Łączne nakłady finansowe – 4 928 138,19 zł

Limit wydatków 2018 r. - 4 928 138,19 zł

Limit zobowiązań - 80,00 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 – 2 195 750,00 zł

Limit wydatków 2018 r. - 883 668,36 zł

Limit wydatków 2019 r. - 1 312 081,64 zł

Limit zobowiązań - 200,00 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

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 – 5 039 809,35 zł

Limit wydatków 2018 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2018 r. - 5 039 809,35 zł

Limit zobowiązań - 5 039 809,35 zł

Zadanie wprowadzono na podstawie uchwały nr 5451/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-30-002/17 dla Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

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

Zadań nie wprowadzono .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe - 2 003 698,13zł

Limit wydatków 2018 r - 345 000,00 zł

Limit wydatków 2019 r - 554 479,24 zł

Limit wydatków 2020 r - 559 218,89 zł

Limit wydatków 2021 r - 545 000,00 zł

Limit zobowiązań - 1 828 738,13 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2018-2021.

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 -	585 040,00 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

Zadanie – „Dowóz dzieci do szkół”. Plan obejmuje lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe –	525 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r -	60 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r -	155 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r -	155 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r -	155 000,00 zł
Limit zobowiązań -	525 000,00 zł

Zadanie – „ Zakup opału”. Plan obejmuje lata 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe –	695 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r -	95 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r -	200 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r -	200 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r -	200 000,00 zł
Limit zobowiązań -	695 000,00 zł

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe –	2 839 099,22 zł
Limit wydatków 2018 r. -	798 410,30 zł
Limit wydatków 2019 r. -	1 277 168,02 zł
Limit wydatków 2020 r. -	707 460,90 zł
Limit wydatków 2021 -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	2 753 519,22 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 .

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 –	61 999,78 zł
Limit wydatków 2018 r. -	10 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	51 999,78 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	61 999,78 zł

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

Zadanie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany

Łączne nakłady finansowe –	140 517,66 zł
Limit wydatków 2018 r. -	7 337,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	133 180,66 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	140 517,66 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania nie podlegających refundacji ,

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 planowane do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych.

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe – 40 000,00 zł

Limit wydatków 2018 r. - 20 000,00 zł

Limit wydatków 2019 r. - 20 000,00 zł

Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 10 480,00 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w części wydatków przekraczających kwoty kosztorysowe zawarte w podpisanej umowie o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 tj. koszty niekwalifikowane zadania nie podlegające refundacji ,

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik