

Uchwała Nr XXXVIII/267/2018
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 27 września 2018 r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 poz. 130; zm. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ; 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 r. poz.1000) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/ 225 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2018-2033 zmniejszonej
uchwałą Nr XXXIII/ 230/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 lutego 2018 r
uchwałą Nr XXXIV/ 234/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 marca 2018 r
uchwałą Nr XXXV/ 243/2018 Rady Gminy Trzcínica 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 Trzcínica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Makolajczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2018-2033.

Przebieg leczenia na lata 2018-2023.																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	w tym:									1.2	1.2.1				1.2.2
			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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2018	23 672 187,78	20 525 684,06	2 911 324,00	100,00	3 161 697,00	1 885 090,00	6 818 839,00	6 553 304,50	3 146 503,72	16 740,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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	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. 885 z późn. 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			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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					
Formula	[2.1] + [2.2]														
2018	29 256 080,05	20 226 881,93	39 804,51	0,00	0,00	0,00	94 687,00	0,00	0,00	9 029 198,12					
2019	26 957 120,11	19 328 061,10	39 804,51	0,00	0,00	x	275 805,00	0,00	0,00	7 629 059,01					
2020	20 914 393,58	19 638 128,66	39 804,51	0,00	0,00	x	355 857,00	0,00	0,00	1 276 264,92					
2021	21 170 455,25	20 492 323,89	39 804,51	0,00	0,00	x	329 928,00	0,00	0,00	678 131,36					
2022	21 389 046,26	20 508 036,03	39 804,51	0,00	0,00	x	298 678,00	0,00	0,00	883 010,23					
2023	21 749 059,52	20 916 156,75	39 804,51	0,00	0,00	x	265 032,00	0,00	0,00	832 902,77					
2024	22 172 806,36	21 334 479,89	39 804,51	0,00	0,00	x	236 129,00	0,00	0,00	838 326,47					
2025	22 554 398,47	21 761 169,48	39 801,51	0,00	0,00	x	206 318,00	0,00	0,00	793 228,99					
2026	22 980 848,12	22 096 392,87	39 804,51	0,00	0,00	x	174 135,00	0,00	0,00	884 455,25					
2027	23 487 238,09	22 540 320,73	39 804,49	0,00	0,00	x	141 727,00	0,00	0,00	946 917,36					
2028	24 126 978,80	23 043 127,15	0,00	0,00	0,00	x	114 588,00	0,00	0,00	1 083 851,65					
2029	24 608 918,37	23 554 989,69	0,00	0,00	0,00	x	90 588,00	0,00	0,00	1 053 928,68					
2030	25 110 696,73	24 026 089,48	0,00	0,00	0,00	x	66 588,00	0,00	0,00	1 084 607,25					
2031	25 622 510,67	24 506 611,27	0,00	0,00	0,00	x	42 588,00	0,00	0,00	1 115 899,40					
2032	26 135 934,89	24 996 743,50	0,00	0,00	0,00	x	18 480,00	0,00	0,00	1 139 191,39					
2033	26 973 911,05	25 531 678,37	0,00	0,00	0,00	x	3 117,00	0,00	0,00	1 442 232,68					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:																	
			Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	w tym:				
							4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		
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									
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									
2020	871 062,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	466 062,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	452 367,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	529 182,00	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									
2025	623 884,00	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									
2027	627 447,00	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									
2029	480 000,00	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									
2031	480 000,00	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									
2033	183 141,05	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018				0,00					
2019		321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 615 169,00	2 615 169,00	2 048 303,00	2 048 303,00	0,00	0,00	0,00	
2021		871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		466 062,00	466 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		452 367,00	452 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		529 182,00	529 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		623 884,00	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		627 447,00	627 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		488 626,00	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		183 141,05	183 141,05	0,00	0,00	0,00	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 środków, 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 ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (0.2.1) - [2.1.20]
2018	6 100 799,00	0,00	298 802,13	1 796 037,40
2019	7 363 771,05	0,00	1 129 338,54	1 129 338,54
2020	6 482 709,05	0,00	1 578 522,90	1 578 522,90
2021	6 026 647,05	0,00	1 144 193,36	1 144 193,36
2022	5 574 280,05	0,00	1 335 377,23	1 335 377,23
2023	5 045 098,05	0,00	1 362 084,77	1 362 084,77
2024	4 494 098,05	0,00	1 389 326,47	1 389 326,47
2025	3 870 214,05	0,00	1 417 112,99	1 417 112,99
2026	3 209 214,05	0,00	1 545 455,25	1 545 455,25
2027	2 581 767,05	0,00	1 574 364,36	1 574 364,36
2028	2 111 767,05	0,00	1 553 851,65	1 553 851,65
2029	1 631 767,05	0,00	1 533 928,68	1 533 928,68
2030	1 151 767,05	0,00	1 564 607,25	1 564 607,25
2031	671 767,05	0,00	1 595 899,40	1 595 899,40
2032	183 141,05	0,00	1 627 817,39	1 627 817,39
2033	0,00	0,00	1 625 373,73	1 625 373,73

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne ¹²⁾			
Lp	10	10.1	10.2	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		8 286 122,70	2 308 392,91	7 190 327,82	505 110,97	6 685 216,85	771 073,30	8 003 402,30	240 522,52	
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	1 031 820,64	0,00	
2020	871 062,00	871 062,00		8 481 775,69	2 339 524,87	1 266 679,79	559 218,89	707 460,90	707 460,90	0,00	0,00	
2021	466 062,00	466 062,00		8 651 411,20	2 386 315,37	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	633 131,36	0,00	
2022	452 367,00	452 367,00		8 824 439,42	2 434 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	683 010,23	0,00	
2023	529 182,00	529 182,00		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	420 000,00		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	2 795 948,78	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	68 141,05		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

11) W pozycji wykazuje się kwoty

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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, 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:		Wydatki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
				12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2018	167 110,97	150 257,17	143 257,17	2 102 855,98	2 102 855,98	2 102 855,98	174 110,96	150 257,17	160 110,97		
2019	0,00	0,00	0,00	4 863 400,84	4 863 400,84	4 863 400,84	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	568 804,02	568 804,02	568 804,02	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. 12.3.3. 12.3.4. 12.3.5. 12.3.6. 12.3.7. 12.3.8. 12.3.9. 12.3.10. 12.3.11. 12.3.12. 12.3.13. 12.3.14. 12.3.15. 12.3.16. 12.3.17. 12.3.18. 12.3.19. 12.3.20. 12.3.21. 12.3.22. 12.3.23. 12.3.24. 12.3.25. 12.3.26. 12.3.27. 12.3.28. 12.3.29. 12.3.30. 12.3.31. 12.3.32. 12.3.33. 12.3.34. 12.3.35. 12.3.36. 12.3.37. 12.3.38. 12.3.39. 12.3.40. 12.3.41. 12.3.42. 12.3.43. 12.3.44. 12.3.45. 12.3.46. 12.3.47. 12.3.48. 12.3.49. 12.3.50. 12.3.51. 12.3.52. 12.3.53. 12.3.54. 12.3.55. 12.3.56. 12.3.57. 12.3.58. 12.3.59. 12.3.60. 12.3.61. 12.3.62. 12.3.63. 12.3.64. 12.3.65. 12.3.66. 12.3.67. 12.3.68. 12.3.69. 12.3.70. 12.3.71. 12.3.72. 12.3.73. 12.3.74. 12.3.75. 12.3.76. 12.3.77. 12.3.78. 12.3.79. 12.3.80. 12.3.81. 12.3.82. 12.3.83. 12.3.84. 12.3.85. 12.3.86. 12.3.87. 12.3.88. 12.3.89. 12.3.90. 12.3.91. 12.3.92. 12.3.93. 12.3.94. 12.3.95. 12.3.96. 12.3.97. 12.3.98. 12.3.99. 12.3.100. 12.3.101. 12.3.102. 12.3.103. 12.3.104. 12.3.105. 12.3.106. 12.3.107. 12.3.108. 12.3.109. 12.3.110. 12.3.111. 12.3.112. 12.3.113. 12.3.114. 12.3.115. 12.3.116. 12.3.117. 12.3.118. 12.3.119. 12.3.120. 12.3.121. 12.3.122. 12.3.123. 12.3.124. 12.3.125. 12.3.126. 12.3.127. 12.3.128. 12.3.129. 12.3.130. 12.3.131. 12.3.132. 12.3.133. 12.3.134. 12.3.135. 12.3.136. 12.3.137. 12.3.138. 12.3.139. 12.3.140. 12.3.141. 12.3.142. 12.3.143. 12.3.144. 12.3.145. 12.3.146. 12.3.147. 12.3.148. 12.3.149. 12.3.150. 12.3.151. 12.3.152. 12.3.153. 12.3.154. 12.3.155. 12.3.156. 12.3.157. 12.3.158. 12.3.159. 12.3.160. 12.3.161. 12.3.162. 12.3.163. 12.3.164. 12.3.165. 12.3.166. 12.3.167. 12.3.168. 12.3.169. 12.3.170. 12.3.171. 12.3.172. 12.3.173. 12.3.174. 12.3.175. 12.3.176. 12.3.177. 12.3.178. 12.3.179. 12.3.180. 12.3.181. 12.3.182. 12.3.183. 12.3.184. 12.3.185. 12.3.186. 12.3.187. 12.3.188. 12.3.189. 12.3.190. 12.3.191. 12.3.192. 12.3.193. 12.3.194. 12.3.195. 12.3.196. 12.3.197. 12.3.198. 12.3.199. 12.3.200. 12.3.201. 12.3.202. 12.3.203. 12.3.204. 12.3.205. 12.3.206. 12.3.207. 12.3.208. 12.3.209. 12.3.210. 12.3.211. 12.3.212. 12.3.213. 12.3.214. 12.3.215. 12.3.216. 12.3.217. 12.3.218. 12.3.219. 12.3.220. 12.3.221. 12.3.222. 12.3.223. 12.3.224. 12.3.225. 12.3.226. 12.3.227. 12.3.228. 12.3.229. 12.3.230. 12.3.231. 12.3.232. 12.3.233. 12.3.234. 12.3.235. 12.3.236. 12.3.237. 12.3.238. 12.3.239. 12.3.240. 12.3.241. 12.3.242. 12.3.243. 12.3.244. 12.3.245. 12.3.246. 12.3.247. 12.3.248. 12.3.249. 12.3.250. 12.3.251. 12.3.252. 12.3.253. 12.3.254. 12.3.255. 12.3.256. 12.3.257. 12.3.258. 12.3.259. 12.3.260. 12.3.261. 12.3.262. 12.3.263. 12.3.264. 12.3.265. 12.3.266. 12.3.267. 12.3.268. 12.3.269. 12.3.270. 12.3.271. 12.3.272. 12.3.273. 12.3.274. 12.3.275. 12.3.276. 12.3.277. 12.3.278. 12.3.279. 12.3.280. 12.3.281. 12.3.282. 12.3.283. 12.3.284. 12.3.285. 12.3.286. 12.3.287. 12.3.288. 12.3.289. 12.3.290. 12.3.291. 12.3.292. 12.3.293. 12.3.294. 12.3.295. 12.3.296. 12.3.297. 12.3.298. 12.3.299. 12.3.300. 12.3.301. 12.3.302. 12.3.303. 12.3.304. 12.3.305. 12.3.306. 12.3.307. 12.3.308. 12.3.309. 12.3.310. 12.3.311. 12.3.312. 12.3.313. 12.3.314. 12.3.315. 12.3.316. 12.3.317. 12.3.318. 12.3.319. 12.3.320. 12.3.321. 12.3.322. 12.3.323. 12.3.324. 12.3.325. 12.3.326. 12.3.327. 12.3.328. 12.3.329. 12.3.330. 12.3.331. 12.3.332. 12.3.333. 12.3.334. 12.3.335. 12.3.336. 12.3.337. 12.3.338. 12.3.339. 12.3.340. 12.3.341. 12.3.342. 12.3.343. 12.3.344. 12.3.345. 12.3.346. 12.3.347. 12.3.348. 12.3.349. 12.3.350. 12.3.351. 12.3.352. 12.3.353. 12.3.354. 12.3.355. 12.3.356. 12.3.357. 12.3.358. 12.3.359. 12.3.360. 12.3.361. 12.3.362. 12.3.363. 12.3.364. 12.3.365. 12.3.366. 12.3.367. 12.3.368. 12.3.369. 12.3.370. 12.3.371. 12.3.372. 12.3.373. 12.3.374. 12.3.375. 12.3.376. 12.3.377. 12.3.378. 12.3.379. 12.3.380. 12.3.381. 12.3.382. 12.3.383. 12.3.384. 12.3.385. 12.3.386. 12.3.387. 12.3.388. 12.3.389. 12.3.390. 12.3.391. 12.3.392. 12.3.393. 12.3.394. 12.3.395. 12.3.396. 12.3.397. 12.3.398. 12.3.399. 12.3.400. 12.3.401. 12.3.402. 12.3.403. 12.3.404. 12.3.405. 12.3.406. 12.3.407. 12.3.408. 12.3.409. 12.3.410. 12.3.411. 12.3.412. 12.3.413. 12.3.414. 12.3.415. 12.3.416. 12.3.417. 12.3.418. 12.3.419. 12.3.420. 12.3.421. 12.3.422. 12.3.423. 12.3.424. 12.3.425. 12.3.426. 12.3.427. 12.3.428. 12.3.429. 12.3.430. 12.3.431. 12.3.432. 12.3.433. 12.3.434. 12.3.435. 12.3.436. 12.3.437. 12.3.438. 12.3.439. 12.3.440. 12.3.441. 12.3.442. 12.3.443. 12.3.444. 12.3.445. 12.3.446. 12.3.447. 12.3.448. 12.3.449. 12.3.450. 12.3.451. 12.3.452. 12.3.453. 12.3.454. 12.3.455. 12.3.456. 12.3.457. 12.3.458. 12.3.459. 12.3.460. 12.3.461. 12.3.462. 12.3.463. 12.3.464. 12.3.465. 12.3.466. 12.3.467. 12.3.468. 12.3.469. 12.3.470. 12.3.471. 12.3.472. 12.3.473. 12.3.474. 12.3.475. 12.3.476. 12.3.477. 12.3.478. 12.3.479. 12.3.480. 12.3.481. 12.3.482. 12.3.483. 12.3.484. 12.3.485. 12.3.486. 12.3.487. 12.3.488. 12.3.489. 12.3.490. 12.3.491. 12.3.492. 12.3.493. 12.3.494. 12.3.495. 12.3.496. 12.3.497. 12.3.498. 12.3.499. 12.3.500. 12.3.501. 12.3.502. 12.3.503. 12.3.504. 12.3.505. 12.3.506. 12.3.507. 12.3.508. 12.3.509. 12.3.510. 12.3.511. 12.3.512. 12.3.513. 12.3.514. 12.3.515. 12.3.516. 12.3.517. 12.3.518. 12.3.519. 12.3.520. 12.3.521. 12.3.522. 12.3.523. 12.3.524. 12.3.525. 12.3.526. 12.3.527. 12.3.528. 12.3.529. 12.3.530. 12.3.531. 12.3.532. 12.3.533. 12.3.534. 12.3.535. 12.3.536. 12.3.537. 12.3.538. 12.3.539. 12.3.540. 12.3.541. 12.3.542. 12.3.543. 12.3.544. 12.3.545. 12.3.546. 12.3.547. 12.3.548. 12.3.549. 12.3.550. 12.3.551. 12.3.552. 12.3.553. 12.3.554. 12.3.555. 12.3.556. 12.3.557. 12.3.558. 12.3.559. 12.3.560. 12.3.561. 12.3.562. 12.3.563. 12.3.564. 12.3.565. 12.3.566. 12.3.567. 12.3.568. 12.3.569. 12.3.570. 12.3.571. 12.3.572. 12.3.573. 12.3.574. 12.3.575. 12.3.576. 12.3.577. 12.3.578. 12.3.579. 12.3.580. 12.3.581. 12.3.582. 12.3.583. 12.3.584. 12.3.585. 12.3.586. 12.3.587. 12.3.588. 12.3.589. 12.3.590. 12.3.591. 12.3.592. 12.3.593. 12.3.594. 12.3.595. 12.3.596. 12.3.597. 12.3.598. 12.3.599. 12.3.600. 12.3.601. 12.3.602. 12.3.603. 12.3.604. 12.3.605. 12.3.606. 12.3.607. 12.3.608. 12.3.609. 12.3.610. 12.3.611. 12.3.612. 12.3.613. 12.3.614. 12.3.615. 12.3.616. 12.3.617. 12.3.618. 12.3.619. 12.3.620. 12.3.621. 12.3.622. 12.3.623. 12.3.624. 12.3.625. 12.3.626. 12.3.627. 12.3.628. 12.3.629. 12.3.630. 12.3.631. 12.3.632. 12.3.633. 12.3.634. 12.3.635. 12.3.636. 12.3.637. 12.3.638. 12.3.639. 12.3.640. 12.3.641. 12.3.642. 12.3.643. 12.3.644. 12.3.645. 12.3.646. 12.3.647. 12.3.648. 12.3.649. 12.3.650. 12.3.651. 12.3.652. 12.3.653. 12.3.654. 12.3.655. 12.3.656. 12.3.657. 12.3.658. 12.3.659. 12.3.660. 12.3.661. 12.3.662. 12.3.663. 12.3.664. 12.3.665. 12.3.666. 12.3.667. 12.3.668. 12.3.669. 12.3.670. 12.3.671. 12.3.672. 12.3.673. 12.3.674. 12.3.675. 12.3.676. 12.3.677. 12.3.678. 12.3.679. 12.3.680. 12.3.681. 12.3.682. 12.3.683. 12.3.684. 12.3.685. 12.3.686. 12.3.687. 12.3.688. 12.3.689. 12.3.690. 12.3.691. 12.3.692. 12.3.693. 12.3.694. 12.3.695. 12.3.696. 12.3.697. 12.3.698. 12.3.699. 12.3.700. 12.3.701. 12.3.702. 12.3.703. 12.3.704. 12.3.705. 12.3.706. 12.3.707. 12.3.708. 12.3.709. 12.3.710. 12.3.711. 12.3.712. 12.3.713. 12.3.714. 12.3.715. 12.3.716. 12.3.717. 12.3.718. 12.3.719. 12.3.720. 12.3.721. 12.3.722. 12.3.723. 12.3.724. 12.3.725. 12.3.726. 12.3.727. 12.3.728. 12.3.729. 12.3.730. 12.3.731. 12.3.732. 12.3.733. 12.3.734. 12.3.735. 12.3.736. 12.3.737. 12.3.738. 12.3.739. 12.3.740. 12.3.741. 12.3.742. 12.3.743. 12.3.744. 12.3.745. 12.3.746. 12.3.747. 12.3.748. 12.3.749. 12.3.750. 12.3.751. 12.3.752. 12.3.753. 12.3.754. 12.3.755. 12.3.756. 12.3.757. 12.3.758. 12.3.759. 12.3.760. 12.3.761. 12.3.762. 12.3.763. 12.3.764. 12.3.765. 12.3.766. 12.3.767. 12.3.768. 12.3.769. 12.3.770. 12.3.771. 12.3.772. 12.3.773. 12.3.774. 12.3.775. 12.3.776. 12.3.777. 12.3.778. 12.3.779. 12.3.780. 12.3.781. 12.3.782. 12.3.783. 12.3.784. 12.3.785. 12.3.786. 12.3.787. 12.3.788. 12.3.789. 12.3.790. 12.3.791. 12.3.792. 12.3.793. 12.3.794. 12.3.795. 12.3.796. 12.3.797. 12.3.798. 12.3.799. 12.3.800. 12.3.801. 12.3.802. 12.3.803. 12.3.804. 12.3.805. 12.3.806. 12.3.807. 12.3.808. 12.3.809. 12.3.810. 12.3.811. 12.3.812. 12.3.813. 12.3.814. 12.3.815. 12.3.816. 12.3.817. 12.3.818. 12.3.819. 12.3.820. 12.3.821. 12.3.822. 12.3.823. 12.3.824. 12.3.825. 12.3.826. 12.3.827. 12.3.828. 12.3.829. 12.3.830. 12.3.831. 12.3.832. 12.3.833. 12.3.834. 12.3.835. 12.3.836. 12.3.837. 12.3.838. 12.3.839. 12.3.840. 12.3.841. 12.3.842. 12.3.843. 12.3.844. 12.3.845. 12.3.846. 12.3.847. 12.3.848. 12.3.849. 12.3.850. 12.3.851. 12.3.852. 12.3.853. 12.3.854. 12.3.855. 12.3.856. 12.3.857. 12.3.858. 12.3.859. 12.3.860. 12.3.861. 12.3.862. 12.3.863. 12.3.864. 12.3.865. 12.3.866. 12.3.867. 12.3.868. 12.3.869. 12.3.870. 12.3.871. 12.3.872. 12.3.873. 12.3.874. 12.3.875. 12.3.876. 12.3.877. 12.3.878. 12.3.879. 12.3.880. 12.3.881. 12.3.882. 12.3.883. 12.3.884. 12.3.885. 12.3.886. 12.3.887. 12.3.888. 12.3.889. 12.3.890. 12.3.891. 12.3.892. 12.3.893. 12.3.894. 12.3.895. 12.3.896. 12.3.897. 12.3.898. 12.3.899. 12.3.900. 12.3.901. 12.3.902. 12.3.903. 12.3.904. 12.3.905. 12.3.906. 12.3.907. 12.3.908. 12.3.909. 12.3.910. 12.3.911. 12.3.912. 12.3.913. 12.3.914. 12.3.915. 12.3.916. 12.3.917. 12.3.918. 12.3.919. 12.3.920. 12.3.921. 12.3.922. 12.3.923. 12.3.924. 12.3.925. 12.3.926. 12.3.927. 12.3.928. 12.3.929. 12.3.930. 12.3.931. 12.3.932. 12.3.933. 12.3.934. 12.3.935. 12.3.936. 12.3.937. 12.3.938. 12.3.939. 12.3.940. 12.3.941. 12.3.942. 12.3.943. 12.3.944. 12.3.945. 12.3.946. 12.3.947. 12.3.948. 12.3.949. 12.3.950. 12.3.951. 12.3.952. 12.3.953. 12.3.954. 12.3.955. 12.3.956. 12.3.957. 12.3.958. 12.3.959. 12.3.960. 12.3.961. 12.3.962. 12.3.963. 12.3.964. 12.3.965. 12.3.966. 12.3.967. 12.3.968. 12.3.969. 12.3.970. 12.3.971. 12.3.972. 12.3.973. 12.3.974. 12.3.975. 12.3.976. 12.3.977. 12.3.978. 12.3.979. 12.3.980. 12.3.981. 12.3.982. 12.3.983. 12.3.984. 12.3.985. 12.3.986. 12.3.987. 12.3.988. 12.3.989. 12.3.990. 12.3.991. 12.3.992. 12.3.993. 12.3.994. 12.3.995. 12.3.996. 12.3.997. 12.3.998. 12.3.999. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 12.11. 12.12. 12.13. 12.14. 12.15. 12.16. 12.17. 12.18. 12.19. 12.20. 12.21. 12.22. 1

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp												
Formuła												
2018												13.7
2019		0,00				0,00			0,00			
2020		0,00				0,00			0,00			0,00
2021		0,00				0,00			0,00			0,00
2022		0,00				0,00			0,00			0,00
2023		0,00				0,00			0,00			0,00
2024		0,00				0,00			0,00			0,00
2025		0,00				0,00			0,00			0,00
2026		0,00				0,00			0,00			0,00
2027		0,00				0,00			0,00			0,00
2028		0,00				0,00			0,00			0,00
2029		0,00				0,00			0,00			0,00
2030		0,00				0,00			0,00			0,00
2031		0,00				0,00			0,00			0,00
2032		0,00				0,00			0,00			0,00
2033		0,00				0,00			0,00			0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług 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	
Formuła					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		2 615 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		412 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		389 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		323 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		277 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		128 626,00	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
wyczerpanie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację webową
finansowej jednostki samorządu terytorialnego

* 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Mariola Kikolajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/267 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.

kwoty w zł

Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.										
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)									
1.a	- wydatki bieżące				17 340 682,89	7 190 327,82	8 183 538,25	1 266 679,79	545 000,00	9 583 053,19
1.b	- wydatki majątkowe				2 262 886,13	505 110,97	554 479,24	559 218,89	545 000,00	1 714 444,62
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:				15 077 796,76	6 685 216,85	7 629 059,01	707 460,90	0,00	7 868 608,57
1.1.1	- wydatki bieżące				12 422 885,54	5 971 917,52	6 351 890,99	0,00	0,00	5 119 302,84
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt "" W rodzinie siła "" - usługi społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2017	2018	259 188,00	160 110,97	0,00	0,00	0,00	79 213,49
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				259 188,00	160 110,97	0,00	0,00	0,00	79 213,49
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	12 163 697,54	5 811 806,55	6 351 890,99	0,00	0,00	5 040 089,35
1.1.2.2	WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Łaski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	4 928 138,19	4 928 138,19	0,00	0,00	0,00	80,00
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	2 195 750,00	883 668,36	1 312 081,64	0,00	0,00	200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 039 809,35	0,00	5 039 809,35	0,00	0,00	5 039 809,35
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				4 917 797,35	1 218 410,30	1 831 647,26	1 266 679,79	545 000,00	4 463 750,35
1.3.1	- wydatki bieżące				2 003 698,13	345 000,00	554 479,24	559 218,89	545 000,00	1 635 231,13
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcince	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 Trzcince	2018	2021	525 000,00	60 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	331 493,00
1.3.1.4	Zakup opatu - Zabezpieczenie opatu na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcince	2018	2021	695 000,00	95 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	695 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 914 099,22	873 410,30	1 277 168,02	707 460,90	0,00	2 828 519,22
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcince	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 Trzcince	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 Trzcince	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 Trzcince	2018	2019	140 517,66	7 337,00	133 180,66	0,00	0,00	140 517,66

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						
1.3.2.5	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	115 000,00	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	85 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
mgr Zdzisław Mulańczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXVIII/267/2018 z dnia 27 września 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.
zarządzenia nr 57/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 czerwca 2018 r
zarządzenia nr 60/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 12 lipca 2018 r
zarządzenia nr 63/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 17 lipca 2018 r
uchwały nr XXXVII/ 264 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 lipca 2018 r.
zarządzenia nr 70/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2018 r
zarządzenia nr 73/2018 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2018 r
uchwały nr XXXVIII/ 266 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 września 2018 r

1.Zmiany w dochodach :

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 657 494,91 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 493 420,47 zł , w tym :

- dochody z podatków i opłat - zwiększono o 76 057,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków na cele bieżące – zwiększenie o 400 217,47zł

Dochody majątkowe zwiększono o 164 074,00 zł , w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 16 740,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o 147 334,44 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 w wysokości do 80,00% refundacji 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 w tym :

2 048 303,96 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 Trzcínica – etap I”

2 275 215,00 zł zaliczka dotacji w wysokości do 80,00% refundacji na zadanie " WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica "- Etap II

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

- wpłaty w kwocie **373 347,58 zł** mieszkańców Gminy Trzcínica biorących udział w projekcie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie Gmin.”

Rok 2020 – wprowadzono następujące zmiany w dochodach :

Dochodów bieżących nie zwiększano .

Dochody majątkowe zwiększono o **568 804,02 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 Trzcínica - Etap II - 568 804,02 zł

Dotacja stanowi pozostałe 20% refundacji wydatków poniesionych w 2019 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 **657 494,91 zł** .

- wydatki bieżące zwiększono o 557 982,42 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 99 512,49 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 **223 804,02 zł** .

- wydatki bieżące - zmniejszono wydatki bieżące o 345 000,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 568 804,02 zł

Rok 2021- zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **45 000,00 zł** .

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzano

- wydatki majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł

Rok 2022- zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **200 000,00 zł** .

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzano

- wydatki majątkowe zwiększono o 200 000,00 zł

Rok 2023- zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **100 000,00 zł** .

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzano
- wydatki majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł

W latach 2024 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 2020-2033 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.

Zmiany w rozchodach :

Rok 2020- zwiększono plan rozchodów o 345 000,00 zł

Rok 2021- zmniejszono plan rozchodów o 45 000,00 zł

Rok 2022- zmniejszono plan rozchodów o 200 000,00 zł

Rok 2023- zmniejszono plan rozchodów o 100 000,00 zł

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	871 062,00 zł
rok 2021	466 062,00 zł

rok 2022	452 367,00 zł
rok 2023	529 182,00 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

Zmiany kwoty długu :

Rok 2020- zmniejszono o 345 000,00 zł

Rok 2021- zmniejszono o 300 000,00 zł

Rok 2022- zmniejszono o 100 000,00 zł

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 rozdzielenie 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 rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II .

Z powyższej kwoty spłat wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych pierwszą ratę kredytu za 2020 r w wysokości 445 000, 00 zł .

Spłaty w latach

rok 2021 - 40 000,00 zł

rok 2022 - 40 000,00 zł

rok 2023 43 804,02 zł

nie wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych

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	6 492 709,05 zł
rok 2021	6 026 647,05 zł
rok 2022	5 574 280,05 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.-	7 190 327,82zł
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 9 583 053,19 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. -	160 110,97 zł
Limit wydatków- 2019 r -	0,00 zł
Limit wydatków- 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	79 213,49 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 rozdzielenie 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 - 1 635 231,13 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	- 155 000,00zł
Limit zobowiązań	- 331 493,00 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	- 200 000,00zł
Limit zobowiązań	- 695 000,00 zł

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe –	2 914 099,22 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 873 410,30 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	- 2 828 519,22 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 –	115 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -	95 000,00 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 -	85 480,00 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