

RADA GMINY TRZCINICA

ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcínica
woj. wielkopolskie

Uchwała Nr IV/55/2019

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 20 lutego 2019 r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000 poz.1349, poz. 1432 oraz poz. 2500) 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 , poz.62 ,poz.1669 oraz poz.1693) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§

W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2019-2033 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 Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/55 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033.

z tego:												
w tym:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		
2019	26 036 090,58	20 420 772,96	3 287 852,00	1 000,00	3 434 876,00	2 227 514,00	7 337 627,00	5 346 342,22	5 615 317,62	138 000,00	5 477 317,62	
2020	21 627 655,50	21 058 851,48	3 353 609,04	1 020,00	3 503 573,00	2 272 064,00	7 484 379,00	5 452 863,00	568 804,02	0,00	568 804,02	
2021	21 409 776,45	21 409 776,45	3 420 681,22	1 040,00	3 573 644,00	2 317 505,00	7 634 067,00	5 561 920,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 837 971,98	21 837 971,98	3 489 094,85	1 061,00	3 645 117,00	2 363 855,00	7 786 748,00	5 673 158,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 274 731,42	22 274 731,42	3 558 876,74	1 082,00	3 718 020,00	2 411 132,00	7 942 483,00	5 786 621,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 720 226,05	22 720 226,05	3 630 054,28	1 104,00	3 792 380,00	2 459 355,00	8 101 333,00	5 902 354,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 174 630,57	23 174 630,57	3 702 655,36	1 126,00	3 868 228,00	2 508 542,00	8 263 359,00	6 020 401,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 638 123,18	23 638 123,18	3 776 708,47	1 148,00	3 945 592,00	2 558 713,00	8 428 626,00	6 140 809,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 110 885,64	24 110 885,64	3 852 242,64	1 171,00	4 024 504,00	2 609 887,00	8 597 199,00	6 263 625,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 593 103,36	24 593 103,36	3 929 287,49	1 196,00	4 104 994,00	2 662 085,00	8 769 143,00	6 388 898,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 084 985,42	25 084 985,42	4 007 873,24	1 218,00	4 187 094,00	2 715 327,00	8 944 526,00	6 516 676,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 586 664,73	25 586 664,73	4 088 030,71	1 234,00	4 270 836,00	2 769 633,00	9 123 416,00	6 647 009,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 098 398,03	26 098 398,03	4 169 791,32	1 268,00	4 356 253,00	2 825 026,00	9 305 885,00	6 779 949,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 620 365,99	26 620 365,99	4 253 187,15	1 293,00	4 443 378,00	2 881 526,00	9 492 002,00	6 915 548,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 152 773,31	27 152 773,31	4 338 250,89	1 319,00	4 532 245,00	2 939 157,00	9 681 843,00	7 053 859,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w wierszach, a lata w kolumnach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				
2019	27 299 062,63	19 566 144,74	39 804,51	0,00	x	217 710,00	212 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 917,89
2020	22 956 593,50	19 460 654,38	39 804,51	0,00	x	336 020,00	331 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 939,12
2021	20 893 714,45	20 009 260,92	39 804,51	0,00	x	308 123,00	303 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 453,53
2022	21 335 604,98	20 410 446,11	39 804,51	0,00	x	284 944,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 158,87
2023	21 695 549,42	20 819 655,00	39 804,51	0,00	x	261 267,00	256 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 894,42
2024	22 119 226,05	21 237 048,17	39 804,51	0,00	x	239 329,00	234 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 177,88
2025	22 350 746,57	21 512 789,13	39 801,51	0,00	x	212 650,00	207 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 957,44
2026	22 777 123,18	21 947 044,91	39 804,51	0,00	x	182 390,00	177 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 078,27
2027	23 283 438,64	22 389 985,81	39 804,49	0,00	x	152 190,00	147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 452,83
2028	23 923 103,36	22 841 785,53	0,00	0,00	x	126 232,00	121 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 317,83
2029	24 404 965,42	23 302 621,24	0,00	0,00	x	102 912,00	97 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 344,18
2030	24 906 664,73	23 772 673,66	0,00	0,00	x	79 592,00	74 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07
2031	25 418 398,03	24 252 127,14	0,00	0,00	x	56 272,00	51 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 270,89
2032	25 831 739,99	24 641 169,68	0,00	0,00	x	56 272,00	51 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 570,31
2033	26 669 632,26	25 139 993,07	0,00	0,00	x	30 691,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 639,19

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	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			
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	-1 328 938,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 328 938,00	0,00	0,00			
2021	516 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	502 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	823 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	788 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	483 141,05	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5.1	z tego:						5.2	6	7				8.1	8.2
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
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	854 628,22	854 628,22	1 598 197,10	1 598 197,10		
2020	871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 709,05	0,00	1 598 197,10	1 598 197,10	1 400 515,53	1 400 515,53		
2021	516 062,00	516 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 647,05	0,00	1 400 515,53	1 400 515,53	1 427 525,87	1 427 525,87		
2022	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 280,05	0,00	1 455 076,42	1 455 076,42	1 483 177,88	1 483 177,88		
2023	579 182,00	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 098,05	0,00	1 661 841,44	1 661 841,44	1 691 078,27	1 691 078,27		
2024	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 098,05	0,00	1 720 899,83	1 720 899,83	1 751 317,83	1 751 317,83		
2025	823 884,00	823 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 214,05	0,00	1 782 344,18	1 782 344,18	1 813 991,07	1 813 991,07		
2026	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 214,05	0,00	1 846 270,89	1 846 270,89	1 979 196,31	1 979 196,31		
2027	827 447,00	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 767,05	0,00	2 012 780,24	2 012 780,24				
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 767,05	0,00						
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 767,05	0,00						
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 767,05	0,00						
2031	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 767,05	0,00						
2032	788 626,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 141,05	0,00						
2033	483 141,05	483 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

a) 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 ośrodka budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
	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 oraz 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, po uwzględnieniu 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 9), 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	11,01%	3,15%	0,00	3,15%	3,81%	6,50%	8,69%	TAK	TAK
2020	5,74%	3,68%	0,00	3,68%	7,39%	4,11%	6,30%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,54%	4,18%	6,37%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,54%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,53%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,53%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,17%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,15%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,14%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,12%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,11%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,09%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,43%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,41%	7,20%	7,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2019	0,00	0,00	8 514 399,88	2 430 527,00	7 043 703,27	619 812,50	6 423 890,77	1 332 081,64	5 439 099,26	17 500,00
2020	0,00	0,00	8 481 775,69	2 339 524,87	3 526 815,00	628 175,00	2 898 640,00	0,00	1 295 939,12	0,00
2021	516 062,00	516 062,00	8 651 411,20	2 386 315,37	1 252 460,00	545 000,00	707 460,00	0,00	176 993,53	0,00
2022	502 367,00	502 367,00	8 824 439,42	2 434 041,68	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	925 158,87	0,00
2023	579 182,00	579 182,00	9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	875 894,42	0,00
2024	601 000,00	601 000,00	9 180 946,78	2 532 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882 177,88	0,00
2025	823 884,00	823 884,00	9 364 565,71	2 583 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	837 957,44	0,00
2026	861 000,00	861 000,00	9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	830 078,27	0,00
2027	827 447,00	827 447,00	9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	893 452,83	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 317,83	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 344,18	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07	0,00
2031	680 000,00	680 000,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 270,89	0,00
2032	788 626,00	788 626,00	10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 570,31	0,00
2033	483 141,05	483 141,05	10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 639,19	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2019	65 333,22	65 333,22	35 333,22	4 760 985,63	4 760 985,63	4 760 985,63	74 812,50	65 333,22	74 812,50
2020	68 956,08	68 956,08	68 596,09	568 804,02	568 804,02	0,00	83 175,00	68 956,09	83 175,00
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, 12.3.2, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 351 890,99	3 383 950,90	6 351 890,99	2 977 469,36	2 977 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 218,91	14 218,91	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

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 wykorzystanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 u. niające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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
2019	2 615 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	323 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	128 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIN.

mgr inż. Andrzej Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/55/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 360 352,51	7 043 703,27	3 526 815,00	1 252 460,00	545 000,00	10 698 447,53
1.1	- wydatki bieżące				2 337 987,50	619 812,50	628 175,00	545 000,00	545 000,00	1 980 337,50
1.1.1	- wydatki majątkowe				11 052 365,01	6 423 890,77	2 898 640,00	707 460,00	0,00	8 718 110,03
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 393 546,85	6 426 703,49	83 175,00	0,00	0,00	5 197 946,85
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				157 987,50	74 812,50	83 175,00	0,00	0,00	157 987,50
1.1.1.1.1.1	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" - Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	157 987,50	74 812,50	83 175,00	0,00	0,00	157 987,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 235 559,35	6 351 890,99	0,00	0,00	0,00	5 040 009,35
1.1.2.1	WRPO - "Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 195 750,00	1 312 081,64	0,00	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	5 039 809,35	0,00	0,00	0,00	5 039 809,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 996 805,66	616 999,78	3 443 640,00	1 252 460,00	545 000,00	5 530 450,88
1.3.1	- wydatki bieżące				2 160 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	1 822 350,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	585 040,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	481 362,00
1.3.1.4	Zakup opatu - Zabezpieczenie opatu na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	755 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 836 805,66	71 999,78	2 988 640,00	707 460,00	0,00	3 678 100,88
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Plotówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2021	1 406 100,90	0,00	698 640,00	707 460,00	0,00	1 406 100,90
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	51 999,78	0,00	0,00	0,00	51 999,78
1.3.2.5	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap III - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2020	2 233 704,98	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Wołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr IV/ 55/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2019-2033

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2033 dokonano zmian dochodów
wydatków wprowadzonych :
uchwałą nr IV/34 /2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 lutego 2019 r.
oraz
zarządzeniem nr 7/2019 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 29 stycznia 2019 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o 716 729,99 zł :
Dochody bieżące zwiększono o 398,00 zł , w tym :
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 398,00 zł

Dochody majątkowe - zwiększono o 716 331,99zł , w tym :
- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje - zwiększono o 716 331,99 zł

Zwiększenia dochodów w roku 2019 wynika ze zmian budżetu na podstawie dotacji
stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2017 r na zadanie realizowane w ramach
WRPO zadanie :
Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania
energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach

W latach 2020-2033 zmian dochodów nie wprowadzano .

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają z otrzymanych dotacji oraz ze zmian planowanych inwestycji .

Rok 2019 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę otrzymanych dotacji.
W tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 2 243,00 zł ;
- wydatki majątkowe zwiększono o 714 486,99 zł

W roku 2020 zwiększono plan wydatków majątkowych o 2 200 000,00 zł na zadanie :
Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa
systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica –
etap III .

- wydatki majątkowe zwiększono o 2 200 000,00 zł

W latach 2021-2033 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwoty rozchodów
planowanych rat nowego kredytu :

Rok 2021 - wydatki bieżące zwiększono o 50 000,00 zł :

Rok 2022 - wydatki bieżące zwiększono o 50 000,00 zł :
 Rok 2023 - wydatki bieżące zwiększono o 50 000,00 zł :
 Rok 2024 - wydatki bieżące zwiększono o 50 000,00 zł :
 Rok 2025 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2026 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2027 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2028 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2029 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2030 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2031 - wydatki bieżące zwiększono o 200 000,00 zł :
 Rok 2032 - wydatki bieżące zwiększono o 300 000,00 zł :
 Rok 2033 - wydatki bieżące zwiększono o 300 000,00 zł :

W związku z planowanym zwiększeniem kwoty kredytów wprowadzono zmiany w planie wydatków na obsługę kredytu tj. odsetki od rat kredytów w latach 2020 do 2033.

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

Zmiany w wyniku operacyjnym nie wprowadzono .

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W latach 2019 do 2020 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

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

Deficyt budżetu roku 2020 w kwocie 1 328 938,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek .

Wynik budżetu w latach 2021-2033 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

6. Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2019:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3 878 141,05 zł

Rok 2020

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 200 000,00 zł

w tym :

7. Rozchody.

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych
 Suma planowanych spłat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2019	2 615 169,00 zł
rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	516 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	579 182,00 zł
rok 2024	601 000,00 zł
rok 2025	823 884,00 zł
rok 2026	861 000,00 zł
rok 2027	827 447,00 zł
rok 2028	670 000,00 zł
rok 2029	680 000,00 zł
rok 2030	680 000,00 zł
rok 2031	680 000,00 zł
rok 2032	788 626,00 zł
rok 2033	483 141,05 zł

Zmiany rozchodach budżetu roku wynikają z planowanych spłat rat nowego kredytów.

8.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2019 wyniesie 7 363 771,05 zł , koniec 2020 – 8 692 709,05 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W roku 2019 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W roku 2020 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

W kolejnych latach 2021-2033 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2019	7 363 771,05 zł
rok 2020	8 692 709,05 zł
rok 2021	8 176 647,05 zł
rok 2022	7 674 280,05 zł
rok 2023	7 095 098,05 zł
rok 2024	6 494 098,05 zł
rok 2025	5 670 214,05 zł
rok 2026	4 809 214,05 zł
rok 2027	3 981 767,05 zł
rok 2028	3 311 767,05 zł
rok 2029	2 631 767,05 zł
rok 2030	1 951 767,05 zł
rok 2031	1 271 767,05 zł
rok 2032	483 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

9. 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 2019 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 2021-2033 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022.

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 2017-2022 po zmianach wynoszą:

Limit wydatków- 2019 r.-	7 043 703,27zł
Limit wydatków- 2020 r.-	3 526 815,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	1 252 460,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	545 000,00 zł
Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2019-2022 wynosi 10 698 447,53 zł.	

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

Projekt „Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 obejmują:

Łączne nakłady finansowe -	157 987,50 zł
Limit wydatków -2019 r. -	74 812,50 zł
Limit wydatków- 2020 r -	83 175,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	157 987,50 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2018-2019:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 -2019 obejmują:

Łączne nakłady finansowe –	7 235 559,35 zł
Limit wydatków 2019 r. -	6 351 890,99 zł
Limit wydatków- 2020 r -	0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
 Limit zobowiązań - 5 040 089,35 zł
 w tym :

Zadanie .” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

Łączne nakłady finansowe – 2 195 750,00 zł
 Limit wydatków 2019 r. - 1 312 081,64 zł
 Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
 Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
 Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 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 2019 r. - 5 039 809,35 zł
 Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
 Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
 Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
 Limit zobowiązań - 5 039 809,35 zł
 Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.03.01- 30-0014/17-00 osi Priorytetowej 4-Środowisko , 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 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe - 2 180 000,00zł
 Limit wydatków 2019 r - 545 000,00 zł
 Limit wydatków 2020 r - 545 000,00 zł
 Limit wydatków 2021 r - 545 000,00 zł
 Limit wydatków 2022 r - 545 000,00 zł
 Limit zobowiązań - 1 822 350,00 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe –	760 000,00 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 wydatków 2022 r	- 190 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 585 040,00 zł

Zadanie – „ Dowóz dzieci do szkół ”. Plan obejmuje lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe –	620 000,00 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 wydatków 2022 r	- 155 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 481 362,00 zł

Zadanie – „ Zakup opału ”. Plan obejmuje lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe –	800 000,00 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 wydatków 2022 r	- 200 000,00 zł
Limit zobowiązań	- 755 948,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017 -2022 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	3 816 805,66 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 71 999,78 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 2 898 640,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 707 460,90 zł
Limit wydatków 2022 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 3 678 100,68 zł

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

Łączne nakłady finansowe –	1 406 100,90 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków 2020 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 - 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 2019 r. -	51 999,78 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	51 999,78 zł

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

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe –	115 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	20 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	20 000,00 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 .

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

Łączne nakłady finansowe –	2 233 704,98zł
Limit wydatków 2019 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2020 r -	2 200 000,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	2 200 00,00 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik