

RADA GMINY TRZCINICA

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

Uchwała Nr V/ 60 /2019

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 27 marca 2019 r

zmieniajaca 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 2019 poz. 506) 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 uchwała 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 zmienionej

Uchwałę Nr IV/55/2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 lutego 2019 r wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1ust.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)

Strona 1 z 12

- czterech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
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	
2019	29 417 836,49	20 052 115,67	39 804,51	0,00	x	217 710,00	212 710,00	0,00	0,00	9 365 720,82	
2020	22 932 130,58	19 436 191,46	39 804,51	0,00	x	336 020,00	331 020,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 102 344,18	
2030	24 906 684,73	23 772 673,66	0,00	0,00	x	79 592,00	74 592,00	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	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	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	1 529 639,19	

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

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

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 a wydatkami bieżącymi	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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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	1 962 990,03	1 962 990,03	0,00	0,00	0,00	7 363 771,05	0,00	482 882,29	2 318 191,43						
2020	871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	8 692 709,05	0,00	1 622 660,02	1 622 660,02						
2021	516 062,00	516 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 647,05	0,00	1 400 515,53	1 400 515,53						
2022	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 280,05	0,00	1 427 525,87	1 427 525,87						
2023	579 182,00	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 098,05	0,00	1 455 076,42	1 455 076,42						
2024	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 098,05	0,00	1 483 177,88	1 483 177,88						
2025	823 884,00	823 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 214,05	0,00	1 661 841,44	1 661 841,44						
2026	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 214,05	0,00	1 691 078,27	1 691 078,27						
2027	827 447,00	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 767,05	0,00	1 720 899,83	1 720 899,83						
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 767,05	0,00	1 751 317,83	1 751 317,83						
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 767,05	0,00	1 782 344,18	1 782 344,18						
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 767,05	0,00	1 813 991,07	1 813 991,07						
2031	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 767,05	0,00	1 846 270,89	1 846 270,89						
2032	788 626,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 141,05	0,00	1 979 196,31	1 979 196,31						
2033	483 141,05	483 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 780,24	2 012 780,24						

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	10,90%	3,44%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2020	5,75%	3,69%	0,00	3,44%	2,36%	6,50%	8,69%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	3,69%	7,51%	3,62%	5,81%	NIE	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	4,01%	6,54%	3,73%	5,92%	NIE	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,76%	6,54%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,93%	6,53%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	3,85%	6,53%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	0,00	4,62%	7,17%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	0,00	4,56%	7,15%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	4,21%	7,14%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,22%	7,12%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,95%	2,95%	0,00	3,10%	7,11%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	2,95%	7,09%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	3,16%	3,16%	0,00	2,80%	7,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	1,87%	1,87%	0,00	3,16%	7,43%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
				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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej 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	8 691 968,88	2 434 832,00	6 462 625,99	619 812,50	5 842 813,49	753 196,36	7 484 124,46	1 128 400,00			
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	1 286 164,98	545 000,00	741 164,98	707 460,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w określonych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym w określonych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym w określonych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

11) W oparciu o dane z budżetu.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydutki 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	65 333,22	65 333,22	65 333,22	65 333,22	5 046 557,34	5 046 557,34	5 046 557,34	74 812,50	65 333,22
2020	68 956,08	68 956,08	68 956,09	68 956,09	544 341,10	544 341,10	0,00	83 175,00	68 956,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4	12.4.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 732 017,92	3 009 527,68	5 732 017,92	2 731 969,52	2 731 969,52	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące		Wynik						
	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:	Wynik						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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 GMIN!**

~~mgr Zdzisław Nikołajczyk~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/60 /2019 Rady Gminy Trzcinnica z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinnica 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)				12 809 275,23	6 462 625,99	3 526 815,00	1 286 164,98	545 000,00	5 821 351,65
1.a	- wydatki bieżące				2 337 987,50	619 812,50	623 175,00	545 000,00	545 000,00	1 980 337,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 471 287,73	5 842 813,49	2 896 640,00	741 164,98	0,00	3 841 014,15
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:				6 683 661,57	5 716 816,21	83 175,00	0,00	0,00	158 387,99
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	"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				6 525 674,07	5 642 003,71	0,00	0,00	0,00	400,49
1.1.2.2	WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 195 750,00	1 312 081,64	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinnica - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	4 329 924,07	4 329 924,07	0,00	0,00	0,00	200,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 125 613,66	745 807,78	3 443 640,00	1 286 164,98	545 000,00	5 662 963,65
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 000,00	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 Trzcinnica -	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 opalu - Zabezpieczenie opalu 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				3 945 613,66	200 807,78	2 898 640,00	741 164,98	0,00	3 841 613,66
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrków - 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 rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinnica - etap II -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2019	157 607,78	147 607,78	0,00	0,00	0,00	147 607,78
1.3.2.5	" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	148 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinnica - etap III - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2021	2 233 704,98	0,00	2 200 000,00	33 704,98	0,00	2 233 704,98


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr V/ 60/2019 z dnia 27 marca 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 V/ 59 /2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 marca 2019 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o 283 464,72 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 114 225,00 zł , w tym :

- subwencji ogólnej - zwiększono o 80 396,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 33 829,00 zł

Dochody majątkowe - zwiększono o 169 239,72 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 169 239,72 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z :

- zmniejszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji 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 ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.01.01-30-0009/16-00 – o kwotę 85 312,97 zł
- zmniejszenia , w wyniku rozstrzygnięcia przetargu , planu dochodów do wysokości planowanej zaliczki na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap II ” – o kwotę 345 447,31 zł
- zwiększenia plan dochodów na podstawie Promesy stanowiącej zagwarantowanie środków finansowych na realizację programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” edycja 2019 r. w województwie wielkopolskim , w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach, : – kwota 600 000,00 zł

Rok 2020 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 24 462,92 zł :

Dochody majątkowe - zmniejszono o 24 462,92 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zmniejszono o 24 462,91 zł

Zmiany wynikają z:

- zwiększenie dochodów majątkowych stanowi refundację kosztów kwalifikowanych zadania :

Otwarta strefa aktywności w Trzcínicy – zadanie realizowane na podstawie umowy nr 01061-6935-UM1511753/18 z dnia 18-02-2019 r w ramach PROW na lata 2014-2020 przyjętego do realizacji w 2019 r. - kwota 57 274,00 zł

- zmniejszenia refundacji wydatków zadania :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – Etap II ” refundacja wydatków 2019 r. – o kwotę 81 736,92 zł

W latach 2021-2033 zmian dochodów nie wprowadzano .

2. Zmiany w wydatkach :

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

Rok 2019 - zwiększono planowane wydatki o kwoty otrzymanych dotacji, subwencji oraz wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustaw

W tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 485 970,93 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 1 632 802,93 zł

W roku 2020 zmniejszono plan wydatków bieżących o 24 462,91 zł .

Zmniejszenie wynika ze zmian refundacji wydatków na zadania z udziałem środków unijnych realizowane w 2019 r. (57 247,00- 81 736,92 = 24 462,91)

W latach 2021-2033 zmian wydatków nie wprowadzano .

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

W latach 2019 do 2020 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 3 098 281,19 zostanie sfinansowany kredytem z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości 1 262 972,05 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 835 309,14 zł .

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:

Zwiększono przychody w § 950 tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1 835 309,14 zł

Przychody po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem

5 713 450,19 zł

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

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy 1 835 309,14 zł

Rok 2020

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 200 000,00 zł

7.Rozchody.

Zmian w rozchodach nie wprowadzano .

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

Suma planowanych splat 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 splat rat nowego kredytów .

8.Kwota długu , splata 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 splacony kredytem zaciągniętym na splatę zobowiązań z lat poprzednich .

W roku 2020 kredyt zostanie splacony kredytem zaciągniętym na splatę zobowiązań z lat poprzednich

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

6.Kwota długu , splata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec 2019b r. wyniesie – 7 363 771,05 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W roku 2019 kredyt zostanie splacony kredytem zaciągniętym na splatę zobowiązań z lat

poprzednich w kwocie 2 615 169,00 w tym 1 962 990,03 zł (2 048 303,00 – 85 312,97) odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2018 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I”

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

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

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

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 , w tym w latach 2020 i 2021 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy .

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiąganie w latach 2021-2033 nadwyżki budżetowej

II Objasnienia do wieloletnich przedsiwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022 .

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsiwzięcia wieloletnie .
Dla przedsiwzięć 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 przedsiwzięcia wieloletnie w latach 2017-2022 po zmianach wynoszą :

Limit wydatków- 2019 r.- 6 462 625,99 zł

Limit wydatków- 2020 r.- 3 526 815,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 1 286 164,98 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 545 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsiwzięć na lata 2019-2022 wynosi 5 787 646,67 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 – 6 525 674,07 zł

Limit wydatków 2019 r. - 5 642 005,71 zł

Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 400,49 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” Podziałanie 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 Trzcínica – etap II”

Łączne nakłady finansowe – 4 329 924,07 zł
Limit wydatków 2019 r. - 4 329 924,07 zł
Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 200,49 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 Trzcínica. 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 –	3 945 613,66 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 200 807,78 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 2 898 640,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 741 164,98 zł
Limit wydatków 2022 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 3 806 908,68 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 rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości

Trzcinica – etap II”

Łączne nakłady finansowe –	157 607,78 zł
Limit wydatków 2019 r. -	147 607,78 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	147 607,78 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 –	148 200,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	53 200,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	53 200,00 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- 2020 r -	2 200 000,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	33 704,98 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