

RADA GMINY TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie

**Uchwała Nr VI/ 68 /2019
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 9 maja 2019 r**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcinica 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 , poz.1693 , poz. 2354 poz. ; 2500 ; Dz .U. z 2019 poz. 303 , poz. 326 , poz. 534) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§

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

Uchwałą Nr IV/55/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r

Uchwałą Nr V/60/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r
wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”, o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały , otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/68/2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2019-2033.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	26 917 337,81	21 042 780,47	3 287 852,00	1 000,00	3 609 524,00	2 227 514,00	7 418 023,00	5 704 383,73	5 874 557,34	138 000,00	5 736 557,34		
2020	21 788 192,58	21 243 851,48	3 353 609,04	1 020,00	3 688 573,00	2 272 064,00	7 484 379,00	5 452 863,00	544 341,10	0,00	544 341,10		
2021	21 594 776,45	21 594 776,45	3 420 681,22	1 040,00	3 758 644,00	2 317 505,00	7 634 067,00	5 561 920,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 022 971,98	22 022 971,98	3 489 094,85	1 061,00	3 830 117,00	2 363 855,00	7 786 748,00	5 673 158,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 459 731,42	22 459 731,42	3 558 876,74	1 082,00	3 903 020,00	2 411 132,00	7 942 483,00	5 786 621,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 905 226,05	22 905 226,05	3 630 054,28	1 104,00	3 977 380,00	2 459 355,00	8 101 333,00	5 902 354,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 359 630,57	23 359 630,57	3 702 655,36	1 126,00	4 053 228,00	2 508 542,00	8 263 359,00	6 020 401,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 823 123,18	23 823 123,18	3 776 708,47	1 148,00	4 130 592,00	2 558 713,00	8 428 626,00	6 140 809,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 295 885,64	24 295 885,64	3 852 242,64	1 171,00	4 209 504,00	2 609 887,00	8 597 199,00	6 263 625,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 778 103,36	24 778 103,36	3 929 287,49	1 196,00	4 289 994,00	2 662 085,00	8 769 143,00	6 388 898,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 269 965,42	25 269 965,42	4 007 873,24	1 218,00	4 372 094,00	2 715 327,00	8 944 526,00	6 516 676,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 771 664,73	25 771 664,73	4 088 030,71	1 234,00	4 455 836,00	2 769 633,00	9 123 416,00	6 647 009,00	0,00	0,00	0,00		
2031	26 283 398,03	26 283 398,03	4 169 791,32	1 268,00	4 541 253,00	2 825 026,00	9 305 885,00	6 779 949,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 805 365,99	26 805 365,99	4 253 187,15	1 293,00	4 628 378,00	2 881 526,00	9 492 002,00	6 915 548,00	0,00	0,00	0,00		
2033	27 337 773,31	27 337 773,31	4 338 250,89	1 319,00	4 717 245,00	2 939 157,00	9 681 843,00	7 053 859,00	0,00	0,00	0,00		

- ty, a lata w wierszach.
nej dalej „ustawą”, wi

| trzech 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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
				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	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		
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	Wydutki majątkowe x	
2019	30 015 619,00	20 538 701,60	39 804,51	0,00	x	217 710,00	212 710,00	0,00	0,00	9 476 917,40	
2020	23 117 130,58	19 621 191,46	39 804,51	0,00	x	336 020,00	331 020,00	0,00	0,00	3 495 939,12	
2021	21 078 714,45	20 194 260,92	39 804,51	0,00	x	308 123,00	303 123,00	0,00	0,00	884 453,53	
2022	21 520 604,98	20 595 446,11	39 804,51	0,00	x	284 944,00	279 944,00	0,00	0,00	925 158,87	
2023	21 880 549,42	21 004 655,00	39 804,51	0,00	x	261 267,00	256 267,00	0,00	0,00	875 894,42	
2024	22 304 226,05	21 422 048,17	39 804,51	0,00	x	239 329,00	234 329,00	0,00	0,00	882 177,88	
2025	22 535 746,57	21 697 789,13	39 801,51	0,00	x	212 650,00	207 650,00	0,00	0,00	837 957,44	
2026	22 962 123,18	22 132 044,91	39 804,51	0,00	x	182 390,00	177 390,00	0,00	0,00	830 078,27	
2027	23 468 438,64	22 574 985,81	39 804,49	0,00	x	152 190,00	147 190,00	0,00	0,00	893 452,83	
2028	24 108 103,36	23 026 785,53	0,00	0,00	x	126 232,00	121 232,00	0,00	0,00	1 081 317,83	
2029	24 589 965,42	23 487 621,24	0,00	0,00	x	102 912,00	97 912,00	0,00	0,00	1 102 344,18	
2030	25 091 664,73	23 957 673,66	0,00	0,00	x	79 592,00	74 592,00	0,00	0,00	1 133 991,07	
2031	25 603 398,03	24 437 127,14	0,00	0,00	x	56 272,00	51 272,00	0,00	0,00	1 166 270,89	
2032	26 016 739,99	24 826 169,68	0,00	0,00	x	56 272,00	51 272,00	0,00	0,00	1 190 570,31	
2033	26 854 632,26	25 324 993,07	0,00	0,00	x	30 691,00	25 691,00	0,00	0,00	1 529 639,19	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-3 098 281,19	5 713 450,19	0,00	0,00	1 835 309,14	0,00	1 835 309,14	1 835 309,14	3 878 141,05	1 262 972,05	0,00
2020	-1 328 938,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 328 938,00	0,00
2021	516 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 367,00	0,00	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	0,00
2024	601 000,00	0,00	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	0,00
2026	861 000,00	0,00	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	0,00
2028	670 000,00	0,00	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	0,00
2030	680 000,00	0,00	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	0,00
2032	788 626,00	0,00	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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	504 078,87	2 339 388,01				
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				

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r.

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	2019	10,65%	3,36%	0,00	3,36%	2,39%	6,50%	8,69%	TAK
	2020	5,70%	3,66%	0,00	3,66%	7,45%	3,63%	5,82%	NIE
	2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,49%	3,72%	5,91%	NIE
	2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,48%	5,44%	5,44%	TAK
	2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,48%	6,81%	6,81%	TAK
	2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK
	2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,11%	6,48%	6,48%	TAK
	2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,10%	6,69%	6,69%	TAK
	2027	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,08%	6,90%	6,90%	TAK
	2028	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,07%	7,10%	7,10%	TAK
	2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,05%	7,08%	7,08%	TAK
	2030	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,04%	7,07%	7,07%	TAK
	2031	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,02%	7,05%	7,05%	TAK
	2032	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,38%	7,04%	7,04%	TAK
	2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,36%	7,15%	7,15%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

w tym na:			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
2019	0,00	0,00	8 806 045,13	2 436 932,00	6 493 625,99	650 812,50	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	3 600 815,00	702 175,00	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	1 360 164,98	619 000,00	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	619 000,00	619 000,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
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	5 046 557,34	74 812,50
2020	68 956,08	68 956,08	68 956,09	68 956,09	544 341,10	544 341,10	544 341,10	0,00	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	w tym:						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
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						12,7,1
2020	0,00	0,00	0,00											0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,91	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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, rozumie się program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1) program, projekt lub zadanie finansowane w co

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 dyskutowanego 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											
	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp						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	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/68/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 9 maja 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)				13 062 275,23	6 493 625,99	3 600 815,00	1 360 164,98	619 000,00	6 074 351,85
1.a	- wydatki bieżące				2 590 967,50	650 812,50	702 175,00	619 000,00	619 000,00	2 233 337,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 471 287,73	5 842 813,49	2 898 640,00	741 164,98	0,00	3 841 014,35
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				6 663 661,57	5 716 818,21	83 175,00	0,00	0,00	153 387,99
1.1.1	- wydatki bieżące				157 987,50	74 612,50	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	74 612,50	83 175,00	0,00	0,00	157 987,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 505 674,07	5 642 005,71	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 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	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				6 378 613,66	776 807,78	3 517 640,00	1 360 164,98	619 000,00	5 915 963,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 433 000,00	576 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	2 075 350,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	1 013 000,00	221 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	838 040,00
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				3 945 613,66	200 807,78	2 898 640,00	741 164,98	0,00	3 840 613,66
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 rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - 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 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	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 Wikołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr VI/68/2019 z dnia 9 maja 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 VI/67 /2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 9 maja 2019 r.
zarządzeniem nr 25/2019 Wójtá Gminy Trzcínica z dnia 19 kwietnia 2019 r
zarządzeniem nr 28/2019 Wójtá Gminy Trzcínica z dnia 30 kwietnia 2019 r

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o 597 782,51 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 507 782,51 zł , w tym :

- podatki o opłaty - zwiększono o 174 648,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 324 212,51 zł

Dochody majątkowe - zwiększono o 90 000,00 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 90 000,00 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z :

Umowy nr 45/2019 z Województwem Wielkopolskiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie
udzielnie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r. na budowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 90 000,00 zł .

W latach 2020 do 2033 – zwiększono plan dochodów bieżących corocznie o kwotę
185 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z zmiany stawek opłaty , wprowadzonych od 1 kwietnia 2019
r. , za usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcínica.

W latach 2020 do 2033 – zmian w plan dochodów majątkowych nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

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

Rok 2019 - zwiększono planowane wydatki o kwoty otrzymanych dotacji, zrealizowanych
dochodów w wysokości 597 782,51 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 486 585,93 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 111 196,58 zł

W latach 2020 do 2033 – zwiększono plan wydatków bieżących corocznie o kwotę
185 000,00 zł.

Zwiększenie wynika z planowanych kosztów za usuwanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Trzcínica.

W latach 2020 do 2033 – zmian w plan wydatków majątkowych nie wprowadzano.

3. 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.

4. Przychody.

Zmian w przychodach nie wprowadzano .

Rok 2019:

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
---	-----------------

5. Rozchody.

Zmian w rozchodach nie wprowadzano .

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

rok 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

6. Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

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

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 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 osiągnięcie 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 :
13 062 275,23 zł

Limit wydatków- 2019 r.- 6 493 625,99 zł

Limit wydatków- 2020 r.- 3 600 815,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 1 360 164,98 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 619 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2019-2022 wynosi 6 074 351,65 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” 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 – 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 - 2 433 000,00zł
Limit wydatków 2019 r - 576 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 619 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 619 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 619 000,00 zł
Limit zobowiązań - 2 075 350,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe – 1 013 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r - 221 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 264 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 264 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 264 000,00 zł
Limit zobowiązań - 838 040,00 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	- 155 000,00zł
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	- 200 000,00zł
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	- 3 840 613,66 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 –	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 -	2 233 704,98 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