

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

**Uchwała Nr VII/76/2019
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 18 czerwca 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 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 2019 r. poz.869) 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 zmienionej

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

Uchwałą Nr V/60/2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 27 marca 2019 r

Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Gminy Trzcínica z dnia 9 maja 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 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 VIII/761/2019 Rady Gminy Trzcinnica z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinnica na lata 2019-2033.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp													
2019	27 073 785,19	21 080 980,20	3 287 852,00	1 000,00	3 637 824,00	2 227 514,00	7 418 023,00	5 714 283,46	5 992 804,99	138 000,00	5 854 804,99		
2020	24 164 580,08	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	2 920 728,60	0,00	2 920 728,60		
2021	22 403 356,39	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	808 579,94	0,00	808 579,94		
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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 603, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego z 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	30 172 066,38	20 633 148,98	39 804,51	0,00	x	217 710,00	212 710,00	0,00	60 305,00	0,00	9 538 917,40
2020	25 493 518,08	19 510 782,70	39 804,51	0,00	x	336 676,00	331 676,00	0,00	63 091,00	0,00	5 982 735,38
2021	21 137 294,39	20 194 260,92	39 804,51	0,00	x	293 029,00	288 029,00	0,00	33 250,00	0,00	943 033,47
2022	21 520 604,98	20 595 446,11	39 804,51	0,00	x	260 007,00	265 007,00	0,00	0,00	0,00	925 158,87
2023	21 880 549,42	21 004 655,00	39 804,51	0,00	x	236 323,00	231 330,00	0,00	0,00	0,00	875 894,42
2024	22 304 226,05	21 422 048,17	39 804,51	0,00	x	214 392,00	209 392,00	0,00	0,00	0,00	882 177,88
2025	22 535 746,57	21 697 789,13	39 801,51	0,00	x	187 713,00	182 713,00	0,00	0,00	0,00	837 957,44
2026	22 962 123,18	22 132 044,91	39 804,51	0,00	x	157 453,00	152 453,00	0,00	0,00	0,00	830 078,27
2027	23 468 438,64	22 574 985,81	39 804,49	0,00	x	127 253,00	122 253,00	0,00	0,00	0,00	893 452,83
2028	24 108 103,36	23 026 785,53	0,00	0,00	x	101 295,00	96 295,00	0,00	0,00	0,00	1 081 317,83
2029	24 589 965,42	23 487 621,24	0,00	0,00	x	77 975,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	1 102 344,18
2030	25 091 664,73	23 957 673,66	0,00	0,00	x	54 655,00	49 655,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07
2031	25 753 398,03	24 437 127,14	0,00	0,00	x	31 335,00	26 335,00	0,00	0,00	0,00	1 316 270,89
2032	26 316 739,99	24 826 169,68	0,00	0,00	x	31 335,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	1 490 570,31
2033	27 154 632,26	25 324 993,07	0,00	0,00	x	7 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 829 639,19

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-3 098 281,19	5 713 450,19	0,00	0,00	1 835 309,14	1 835 309,14	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	1 266 062,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	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 o wydatki 8)										
		5.1	z tego:				5.1.1	5.1.1.1														
			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	1 860 575,78	1 860 575,78	0,00	0,00	0,00	7 363 771,05	0,00	447 831,22	2 283 140,36											
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	1 733 068,78	1 733 068,78											
2021	1 266 062,00	1 266 062,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426 647,05	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	6 924 280,05	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	6 345 098,05	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	5 744 098,05	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	4 920 214,05	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	4 059 214,05	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	3 231 767,05	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	2 561 767,05	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	1 881 767,05	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	1 201 767,05	0,00	1 813 991,07	1 813 991,07											
2031	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 767,05	0,00	1 846 270,89	1 846 270,89											
2032	488 626,00	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141,05	0,00	1 979 196,31	1 979 196,31											
2033	183 141,05	183 141,05	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									
	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 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	10,59%	3,50%	0,00	3,50%	2,16%	6,50%	8,69%	TAK	TAK
2020	5,14%	3,04%	0,00	3,04%	7,17%	3,56%	5,75%	TAK	TAK
2021	7,11%	3,40%	0,00	3,40%	6,25%	3,55%	5,74%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,48%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,48%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,48%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,11%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,10%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,08%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,07%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,05%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,04%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,02%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2032	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,38%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	7,15%	7,15%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	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	8 744 441,13	2 439 932,00	6 619 813,99	650 812,50	5 969 001,49	753 196,36	7 484 124,46	1 128 400,00		
2020	0,00	0,00	8 481 775,69	2 339 524,87	6 684 910,38	702 175,00	5 982 735,38	0,00	1 295 939,12	0,00		
2021	1 266 062,00	516 062,00	8 651 411,20	2 386 315,37	1 326 460,00	619 000,00	707 460,00	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	2 851 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07	0,00		
2031	530 000,00	530 000,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 270,89	0,00		
2032	488 626,00	488 626,00	10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 570,31	0,00		
2033	183 141,05	183 141,05	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 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane 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	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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych 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	65 333,22	5 046 557,34	5 046 557,34	5 046 557,34	74 812,50	65 333,22	74 812,50
2020	68 956,08	68 956,08	68 956,09	544 341,10	544 341,10	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, 12.2.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		w tym:	
	Wydanki 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		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 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 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 284 095,38	0,00	0,00	14 218,91	14 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu...
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie...
samorządu terytorialnego objętych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław M. Kujarczyk

Wykaz przedsięwzięć do VOF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/76 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 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)				16 238 853,63	6 619 813,99	6 684 910,38	1 326 460,00	6 19 000,00	9 171 909,95
1.1	- wydatki bieżące				2 590 987,50	650 812,50	702 175,00	619 000,00	619 000,00	2 233 337,50
1.1.1	- wydatki majątkowe				13 647 866,13	5 969 001,49	5 982 735,38	707 460,00	0,00	6 938 572,45
1.1.1.1	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:				11 967 756,95	5 716 818,21	5 367 270,38	0,00	0,00	5 442 483,37
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 809 769,45	5 642 005,71	5 284 095,38	0,00	0,00	5 284 495,87
1.1.1.2.1	WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - "	Urząd Gminy w Trzcince	2018	2019	2 195 750,00	1 312 081,64	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.2.2	Poprawa bazy oświatowej									
1.1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinka - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcince	2018	2019	4 329 924,07	4 329 924,07	0,00	0,00	0,00	200,49
1.1.1.2.4	WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinka - etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcince	2018	2020	5 284 095,38	0,00	5 284 095,38	0,00	0,00	5 284 095,38
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				4 271 096,66	902 995,78	1 317 640,00	1 326 460,00	619 000,00	3 729 426,58
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 Trzcinka -	Urząd Gminy w Trzcince	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 Trzcince	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 Trzcince	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				1 838 096,66	326 995,78	698 640,00	707 460,00	0,00	1 654 076,58
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrków - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcince	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 Trzcinka - etap II -	Urząd Gminy w Trzcince	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 Trzcince	2018	2019	274 388,00	179 388,00	0,00	0,00	0,00	100 367,90

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						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr VII /76 /2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019-2033 dokonano zmian dochodów wydatków wprowadzonych :

uchwałą nr VII/75 /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2019 r.
zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 21 maja 2019 r
zarządzeniem nr 39/2019 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 maja 2019 r

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o 156 447,38 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 38 199,73 zł , w tym :

- podatki o opłaty - zwiększono o 28 300,00 zł
- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 9 899,73 zł

Dochody majątkowe - zwiększono o 118 247,65 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 118 247,65 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z :

Pisma nr P-4/392 z dnia 27-05-2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie zakończenia weryfikacji wniosku o refundację poniesionych w 2018 r. wydatków na zadanie „PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie ” realizowanych na podstawie umowy zawartej w dniu 13-03-2017 r . nr 00049-69-35-UM1510086/16 - dochody zostały zrealizowane .

Rok 2020 – zwiększono plan dochodów ogółem o 2 376 387,50 zł :

Dochody majątkowe - zwiększono o 2 376 387,50 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 2 376 387,50 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z :

Pisma nr RPWP.04.03.01-30-0007/18 z dnia 24-05-2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania do projektu nr RPWP .01.03.01-30-0007/18 tj. zadania :

WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III w kwocie 3 184 967,44 zł w tym zaliczka w roku 2020 - 2 376 387,50

Rok 2021 – zwiększono plan dochodów ogółem o 808 579,94 zł :

Dochody majątkowe - zwiększono o 808 579,94 zł , w tym :

- z tytułu dotacji i środków na przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o 808 579,94 zł

Zmiany dochodów majątkowych wynikają z :

Pisma nr RPWP.04.03.01-30-0007/18 z dnia 24-05-2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania do projektu nr RPWP .01.03.01-30-0007/18 tj. zadania :

WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III w kwocie 3 184 967,44 zł w tym rozliczenie końcowe w 2021 r. w kwocie 808 579,94 zł , refundacja wydatków roku 2020 .)

W latach 2022 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 dotacji, zrealizowane dochody w wysokości 156 447,38 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 94 447,38 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 62 000,00 zł

Wyodrębniono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek na wkład własny) tj. spłaty zobowiązań(rat kredytów) na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z projektów realizowanych z udziały środków z budżetu unii europejskiej w kwocie - 60 305,00 zł . Przy ustalaniu kwoty odsetek przyjęto okres 183 dni .

Rok 2020 - zwiększono planowane wydatki w wysokości 2 376 387,50 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono 110 408,76 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 2 486 796,26 zł

Wyodrębniono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek na wkład własny) tj. spłaty zobowiązań(rat kredytów) na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w kwocie - 63 091,00 zł . Przy ustalaniu kwoty odsetek przyjęto okres 183 dni .

Rok 2021 - zwiększono planowane wydatki o kwotę 58 579,94(dotacja 808 579,94 - zwiększenie rozchodów 750 00,00 zł) w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 0,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 58 579,94 zł

Wyodrębniono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy , w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek na wkład własny) tj. spłaty zobowiązań(rat kredytów) na wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w kwocie -33 250,00 zł . Przy ustalaniu kwoty odsetek przyjęto okres 183 dni .

W latach 2020 do 2030 – zmian w plan wydatków majątkowych nie wprowadzano.

W związku ze zmianą wysokości spłat rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r zweryfikowano wysokość planowanych odsetki od tego kredytu .

W latach 2020 do 2030 – zmian w plan wydatków majątkowych nie wprowadzano.

Rok 2031 - zwiększono planowane wydatki o 150 000,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł

Rok 2032 - zwiększono planowane wydatki o 300 000,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł

Rok 2033 - zwiększono planowane wydatki o 300 000,00 zł w tym :

- wydatki majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł

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.

Zwiększono rozchody roku 2021 o kwotę 750 000,00 zł oraz zmniejszono rozchody w latach 2031- 150 000,00 zł , 2032 - 300 000,00 zł , 2033 -300 000,00 zł

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

Suma planowanych spłat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

rok 2019	2 615 169,00 zł
rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	1 266 062,00 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	530 000,00 zł
rok 2032	488 626,00 zł
rok 2033	183 141,05 zł

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec 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 zł.

Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości 1 860 575,78 zł 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 roku 2020 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 871 062 zł.

Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **445 000,00 zł** odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2019 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap II”

W roku 2021 spłata przypadających kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej w wysokości 1 266 062,00 zł.

Z powyższej kwoty wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych ratę kredytu w wysokości **800 000,00 zł** odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w roku 2020 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap III”

W kolejnych latach 2022-2033 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	7 426 647,05 zł
rok 2022	6 924 280,05 zł
rok 2023	6 345 098,05 zł
rok 2024	5 744 098,05 zł
rok 2025	4 920 214,05 zł
rok 2026	4 059 214,05 zł
rok 2027	3 231 767,05 zł
rok 2028	2 561 767,05 zł
rok 2029	1 881 767,05 zł
rok 2030	1 201 767,05 zł
rok 2031	671 767,05 zł
rok 2032	183 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

7. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich.

Po dokonaniu obliczeń ustalono, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia, w tym w latach 2019 - 2021 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2022-2033 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 :

16 238 853,63 zł

Limit wydatków- 2019 r.- 6 619 813,99 zł

Limit wydatków- 2020 r.-	6 684 910,38zł
Limit wydatków- 2021 r. -	1 326 460,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	619 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2019-2022 wynosi 9 171 909,95 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 2018-2020:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	11 809 769,45 zł
Limit wydatków 2019 r. -	5 642 005,71 zł
Limit wydatków- 2020 r -	5 284 095,38 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	5 284 495,87 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 ,

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 –	5 284 095,38 zł
Limit wydatków 2019 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2020 r -	5 284 095,38 zł
Limit wydatków- 2021 r. -	0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	5 284 095,38 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 – 1 838 096,68 zł

Limit wydatków 2019 r. - 326 995,78zł

Limit wydatków 2020 r. - 698 640,00 zł

Limit wydatków 2021 r. - 707 460,00 zł

Limit wydatków 2022 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 1 654 076,58 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 Trzcínica – 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 Trzcínica na w/w zadanie , stanowiące wydatki nie objęte umową o dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich.

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Łaski

Łączne nakłady finansowe – 274 388,00 zł
Limit wydatków 2019 r. - 179 388 ,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 - 100 367,90 zł

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzicki