

Zarządzenie Nr 106 /2019
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata
2020-2033

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.506 ; poz.1309 i poz. 1696) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.506 ; poz.1309 i poz. 1696) Wójt Gminy Trzcinica zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia .

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata **2020-2033** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Trzcinica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadztk

Załącznik
do Zarządzenia nr 106 /2019
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 15 listopada 2019

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcinica
z dnia ...grudnia 2019 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2020-2033**

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 ; poz.1309 i poz. 1696) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.506 ; poz.1309 i poz. 1696) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2020-2033** obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu ,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody
budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały .

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć z tytułu umów , których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała 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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr/2019 Rady Gminy Trzcinnica z dniagrudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinnica na lata 2020-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1											
Wykonanie 2017	20 976 423,06	20 071 239,24	2 386 088,00	3 250,48	6 614 132,00	6 825 631,50	4 242 137,26	1 716 560,19	905 183,82	10 617,32	894 566,50	
Wykonanie 2018	23 095 103,97	21 442 322,17	3 096 334,00	28 095,14	6 818 839,00	7 011 952,61	4 487 101,42	1 917 691,89	1 652 781,80	19 233,66	1 633 548,14	
Plan 3 kw. 2019	28 152 714,48	22 021 742,63	3 287 852,00	17 431,00	7 418 023,00	6 578 145,89	4 720 290,74	2 227 514,00	6 130 971,85	138 795,00	5 992 176,85	
2020	24 278 559,20	21 037 057,14	3 601 641,00	5 000,00	7 251 546,00	5 034 254,14	5 144 616,00	2 652 734,00	3 241 502,06	0,00	3 241 502,06	
2021	22 094 791,77	21 457 798,28	3 673 673,82	5 100,00	7 396 576,92	5 134 939,22	5 247 508,32	2 705 657,00	636 993,49	0,00	636 993,49	
2022	21 886 954,26	21 886 954,26	3 747 147,30	5 202,00	7 544 508,46	5 237 638,01	5 352 458,49	2 759 771,04	0,00	0,00	0,00	
2023	22 324 693,34	22 324 693,34	3 822 090,24	5 306,04	7 695 398,63	5 342 390,77	5 459 507,66	2 814 966,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 771 187,20	22 771 187,20	3 898 532,05	5 412,16	7 849 306,60	5 449 238,58	5 608 071,77	2 928 691,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 226 610,94	23 226 610,94	3 976 502,69	5 520,40	8 006 292,73	5 558 223,35	5 793 673,20	2 987 284,93	0,00	0,00	0,00	
2026	23 691 143,16	23 691 143,16	4 056 032,74	5 630,81	8 166 418,59	5 669 387,82	5 909 546,66	3 047 010,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 164 966,03	24 164 966,03	4 137 153,40	5 743,43	8 329 746,96	5 782 775,58	6 027 737,60	3 107 950,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 648 265,36	24 648 265,36	4 219 896,46	5 858,30	8 496 341,90	5 898 431,09	6 148 292,35	3 170 108,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 141 230,65	25 141 230,65	4 304 294,39	5 975,46	8 666 268,74	6 016 399,71	6 271 258,20	2 769 633,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 644 055,27	25 644 055,27	4 390 380,28	6 094,97	8 839 594,11	6 136 727,71	6 396 683,36	3 298 181,86	0,00	0,00	0,00	
2031	26 156 936,37	26 156 936,37	4 478 187,89	6 216,87	9 016 358,99	6 259 462,26			0,00	0,00	0,00	

2032	26 680 075,10	26 680 075,10	4 567 751,65	6 341,21	9 196 713,71	6 384 651,50	6 524 61	3 364 145,00	0,00	0,00
2033	27 213 676,60	27 213 676,60	4 659 106,68	6 468,03	9 380 647,99	6 512 344,53	6 655 109,37	3 431 428,41	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017		22 064 782,45	18 574 984,37	7 563 516,92	0,00	0,00	59 564,68	0,00	0,00	3 489 798,08	0,00	0,00	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018		26 843 687,10	19 637 188,55	7 977 983,98	39 804,51	0,00	50 712,10	0,00	0,00	7 206 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		31 250 995,67	21 494 824,11	8 798 461,13	39 804,51	0,00	163 830,00	0,00	0,00	9 756 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		26 243 497,20	20 244 852,49	9 526 301,00	39 804,51	0,00	236 676,00	63 091,00	0,00	5 998 644,71	0,00	0,00	9 756 171,56	1 133 409,00
2021		20 992 729,77	20 047 199,36	9 718 888,00	39 804,51	0,00	311 390,00	33 250,00	0,00	945 530,41	0,00	0,00	5 853 644,71	145 000,00
2022		22 033 839,13	20 459 428,39	9 911 163,00	39 804,51	0,00	281 354,00	0,00	0,00	1 574 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		21 695 511,34	20 819 616,92	10 109 386,00	39 804,51	0,00	258 255,00	0,00	0,00	875 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		22 120 187,20	21 238 009,32	10 311 574,00	39 804,51	0,00	236 317,00	0,00	0,00	882 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		22 302 726,94	21 464 769,50	10 517 806,00	39 801,51	0,00	209 638,00	0,00	0,00	837 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 730 143,16	21 900 064,89	10 728 162,00	39 804,51	0,00	179 377,00	0,00	0,00	830 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		23 237 519,03	22 344 066,20	10 942 725,00	39 804,49	0,00	149 624,00	0,00	0,00	893 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		23 878 265,36	22 796 947,53	11 161 579,00	0,00	0,00	124 295,00	0,00	0,00	1 081 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		24 361 230,65	23 258 886,47	11 384 811,00	0,00	0,00	100 975,00	0,00	0,00	1 102 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 914 803,40	23 780 812,33	11 612 507,00	0,00	0,00	77 655,00	0,00	0,00	1 133 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		25 426 936,37	24 108 665,48	11 844 757,00	0,00	0,00	53 241,00	0,00	0,00	1 318 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 891 449,10	24 400 878,79	12 081 653,00	0,00	0,00	16 504,00	0,00	0,00	1 490 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		26 730 535,55	25 200 896,36	12 323 286,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	1 529 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2017	-1 088 359,39		0,00	2 979 656,66	0,00		0,00	571 452,66	0,00	2 408 204,00		1 088 359,39
Wykonanie 2018	-3 748 583,13		0,00	5 904 954,27	4 407 719,00	3 748 583,13		0,00	0,00	1 497 235,27		0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 098 281,19		0,00	5 713 759,19	3 878 450,05	1 262 972,05		0,00	0,00	1 835 309,14		1 835 309,14
2020	-1 964 938,00		0,00	2 836 000,00	2 836 000,00	1 964 938,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 102 062,00		1 102 062,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	-146 884,87		0,00	649 251,87	649 251,87	146 884,87		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	629 182,00		629 182,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	651 000,00		651 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	923 884,00		923 884,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	961 000,00		961 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2027	927 447,00		927 447,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2028	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2029	780 000,00		780 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2030	729 251,87		729 251,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2031	730 000,00		730 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2032	788 626,00		788 626,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2033	483 141,05		483 141,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

3) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wierszy tabeli, w tym: 4) 5) 6)

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:										tego:			
	w tym:			w tym:			w tym:				w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp														
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	394 062,00	394 062,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 169,00	2 615 169,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 062,00	1 102 062,00	636 000,00	636 000,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	502 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 182,00	629 182,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	923 884,00	923 884,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	927 447,00	927 447,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	729 251,87	729 251,87	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	788 626,00	788 626,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	483 141,05	483 141,05	0,00	0,00	0,00					

W powyższej tabeli w szczególności przewidywane przychody z tytułu opłat za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: opłaty za wy

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 014 142,00	0,00	1 496 254,87	4 475 911,53			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 100 799,00	0,00	1 805 133,62	3 302 368,89			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 363 771,05	0,00	526 918,52	2 362 227,66			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 709,05	0,00	792 204,65	792 204,65			
2021	x	x	x	x	0,00	8 226 647,05	0,00	1 410 598,92	1 410 598,92			
2022	x	x	x	x	0,00	8 373 531,92	0,00	1 427 525,87	1 427 525,87			
2023	x	x	x	x	0,00	7 744 349,92	0,00	1 505 076,42	1 505 076,42			
2024	x	x	x	x	0,00	7 093 349,92	0,00	1 533 177,88	1 533 177,88			
2025	x	x	x	x	0,00	6 169 465,92	0,00	1 761 841,44	1 761 841,44			
2026	x	x	x	x	0,00	5 208 465,92	0,00	1 791 078,27	1 791 078,27			
2027	x	x	x	x	0,00	4 281 018,92	0,00	1 820 899,83	1 820 899,83			
2028	x	x	x	x	0,00	3 511 018,92	0,00	1 851 317,83	1 851 317,83			
2029	x	x	x	x	0,00	2 731 018,92	0,00	1 882 344,18	1 882 344,18			
2030	x	x	x	x	0,00	2 001 767,05	0,00	1 863 242,94	1 863 242,94			
2031	x	x	x	x	0,00	1 271 767,05	0,00	2 048 270,89	2 048 270,89			
2032	x	x	x	x	0,00	483 141,05	0,00	2 279 196,31	2 279 196,31			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 012 780,24	2 012 780,24			

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytności o rozchody określone w art. 242 ustawy

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskazniki laty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskazanika 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 wskazanika 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
	Wykonanie 2017	x	11,39%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	12,69%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	4,53%	4,37%	x	x	x	x
	2020	4,00%	4,95%	9,48%	8,03%	TAK	TAK
	2021	4,80%	10,80%	7,34%	5,88%	TAK	TAK
	2022	4,95%	10,26%	6,07%	4,62%	TAK	NIE
	2023	5,46%	10,38%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	2024	5,35%	10,22%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	2025	6,64%	11,16%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	2026	6,55%	10,93%	9,11%	8,46%	TAK	TAK
	2027	6,08%	10,72%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	2028	4,77%	10,54%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	2029	4,61%	10,37%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	2030	4,14%	9,95%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	2031	3,94%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	2032	3,97%	11,31%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	2033	2,37%	9,76%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	114 397,64	114 397,64	114 397,64	552 033,22	0,00	552 033,22	116 473,33	116 473,33	101 520,06
Wykonanie 2018	159 959,86	159 959,86	159 959,86	1 217 130,19	0,00	1 217 130,19	166 589,96	166 589,96	143 819,88
Plan 3 kw. 2019	0,00	65 333,22	65 333,22	0,00	0,00	0,00	74 812,50	74 812,50	0,00
2020	312 376,08	312 376,08	312 376,08	694 341,10	371 955,00	371 955,00	371 955,00	312 376,09	312 376,09
2021	241 031,50	241 031,50	241 031,50	0,00	0,00	0,00	282 602,50	282 602,50	241 031,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 591 091,10	0,00	1 269 154,09	2 123 826,71	142 722,50	1 981 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 193 117,05	0,00	3 431 603,68	5 531 121,94	506 454,56	5 024 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	6 275 050,38	990 955,00	5 284 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 583 132,91	901 602,50	681 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 193 410,74	619 000,00	1 574 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	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

macje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	394 062,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	321 062,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	412 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	389 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	323 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	277 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	128 626,00	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	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, są podane automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 8.3.2 z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcinica na lata 2020-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 881 732,63	6 275 050,38	1 583 132,91	2 193 410,74	619 000,00	9 235 315,31
1.1	- wydatki bieżące				3 291 696,10	990 955,00	901 602,50	819 000,00	619 000,00	2 545 118,03
1.1.1	- wydatki majątkowe				7 540 036,53	5 284 095,38	681 530,41	1 574 410,74	0,00	6 690 196,28
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:				6 089 791,48	5 686 050,38	282 602,50	0,00	0,00	5 938 652,58
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				815 696,10	371 955,00	282 602,50	0,00	0,00	654 557,20
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	83 175,00	0,00	0,00	0,00	83 175,00
1.1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka - Utworzenie pierwszego żłobka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2021	657 708,60	288 780,00	282 602,50	0,00	0,00	571 382,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 095,38	5 284 095,38	0,00	0,00	0,00	5 284 095,38
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 Trzcinica - etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2020	5 284 095,38	5 284 095,38	0,00	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:				4 731 941,15	619 000,00	1 300 530,41	2 193 410,74	619 000,00	3 296 662,73
1.3.1	- wydatki bieżące				2 476 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	1 890 561,83
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	1 056 000,00	284 000,00	284 000,00	264 000,00	264 000,00	660 396,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	479 893,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opalu na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2023	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 272,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 255 941,15	0,00	681 530,41	1 574 410,74	0,00	1 405 100,90
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrkowa - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	2 255 941,15	0,00	681 530,41	1 574 410,74	0,00	1 405 100,90

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadził

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica obejmuje okres od 2020 do 2033 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2033 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2019 r. do października 2019 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcinica zamierzeniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020 do 2033 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi, że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcinica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2020-2033 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2020 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu. Przyjmowana w latach następnych, wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2020-2033 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą do określenia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2020 do 2033 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Od roku 2020 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wysokości 2,00 %.

Plany wydatków w latach 2020 do 2033 r ograniczono do kwot umożliwiających realizację nałożonych na Gminę zadań w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

W latach 2022 do 2033 zastosowano y wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości nie wyższej niż 2,00 % uznając, że planowanie wydatków bieżących nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Zastosowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz poziomu inflacji..

dnia 15 października 2019 r.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania roku 2019
- subwencje na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2018 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr FBI.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach stołówkach i żłobku ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski

W dochodach prognozy 2020-2033 r. uwzględniono dotację celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych. Dotacja została uwzględniona w dochodach budżetu w wysokości dotacji za rok 2019. Szacowana wartość dotacji wynosi 116 000,00 zł.

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów 2020 r. zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe w wysokości 3 241 502,06 zł, na wydatki bieżące 312 016,14 zł stanowiącą zaliczkę lub refundację części kosztów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa.

Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. oraz PROW na lata 201-2020

Dotacje na zadania majątkowe 3 241 502,06 zł :

- refundacja wydatków roku 2019 w kwocie 487 067,10 zł na zadanie :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.01.01-30-0009/16-00
- zaliczka na wydatki 2020 r. w kwocie 2 547 973,95 zł na zadanie :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0014/17-00
- refundacja wydatków w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn., „ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ”. Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0021/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- refundacja wydatków 2019 r w kwocie 56 461,01 zł na zadanie Otwarta strefa

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020. Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2020 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadającym im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
 - wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek,
- wydatki rzeczowe
- zakup usług oraz ponoszone opłaty
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

- wydatki majątkowe, w tym objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy.

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2020 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 9 526 301,00 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2020 r. 2 700 648,20 zł.

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym:

- kredytów komercyjnych w roku 2020 - 2,5% w latach 2022-2033 - 3,5%

W planie wydatków lat 2020-2027 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia wekslowego udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

ubiegłych i wolne środki ”

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

W roku 2020 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2020 w kwocie 1 964 938,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek .

Deficyt budżetu roku 2022 w kwocie 146 884,87 zł sfinansowany przychodami z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek .

Wynik budżetu w latach 2021 oraz 2023 -2033 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2020:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 836 000,00 zł

Rok 2022:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

649 251,87 zł

W kolejnych latach tj.2021 oraz 2023-2033 przychodów nie planowano.

7.Rozchody.

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

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

rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	1 102 062,00 zł
rok 2022	502 367,00 zł
rok 2023	629 182,87 zł
rok 2024	651 000,00 zł
rok 2025	923 884,00 zł
rok 2026	961 000,00 zł
rok 2027	927 447,00 zł
rok 2028	770 000,00 zł
rok 2029	780 000,00 zł
rok 2030	729 251,00 zł
rok 2031	730 000,00 zł
rok 2032	788 626,00 zł
rok 2033	483 141,05 zł

wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiąganie w latach 2021 oraz 2023-2033 nadwyżki budżetowej

II Objasnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji latach 2020-2023 .

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 2018-2022 po zmianach wynoszą :

10 831 732,63 zł

Limit wydatków- 2020 r.- 6 275 050,38 zł

Limit wydatków- 2021 r.- 1 583 132,91 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 2 193 410,74 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 619 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2020-2023 wynosi 9 235 315,31 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 -2020 r. - 83 175,00 zł

Limit wydatków- 2021 r - 0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 83 175,00 zł

Projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka ” .

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe - 657 708,60 zł

Limit wydatków -2020 r. - 288 780,00 zł

Limit wydatków- 2021 r - 282 602,50 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2023 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 571 382,20 zł

Limit wydatków 2023 r - 155 000,00zł
Limit zobowiązań - 479 893,00 zł

Zadanie – „ Zakup opalu ”. Plan obejmuje lata 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe – 800 000,00 zł
Limit wydatków 2010 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 200 000,00 zł
Limit wydatków 2023 r - 200 000,00 zł
Limit zobowiązań - 750 272,83 zł

Wydatki majątkowe

**Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka
- Etap I . Plan obejmuje lata 2021-2022.**

Łączne nakłady finansowe – 2 255 941,15 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 681 530,41 zł
Limit wydatków 2022 - 1 574 410,74 zł
Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 2 255 941,15 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 Nadzik