

**Uchwała Nr XXXIII/230 /2018  
Rady Gminy Trzcinica  
z dnia 20 lutego 2018 r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica  
na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 , z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXI/ 225 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” , o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały , otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie :  
" 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 "

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

**§3**

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Zdzisław Maciejczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/ 230 //2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.

| Wyszczególnienie |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |        |       |     |       |       |  |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|--|
|                  |               |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     | w tym:                                                    |                                |        |       |     |       |       |  |
|                  |               |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym: |       |     |       |       |  |
| 1.1              | 1.1.1         | 1.1.2                       |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1.3        | 1.1.3.1      |                     |                                                           |                                | 1.1.4  | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |  |
| Lp               | 1             |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |        |       |     |       |       |  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |        |       |     |       |       |  |
| 2018             | 23 679 742,01 | 20 202 574,30               | 2 911 324,00                 | 100,00                                                                        | 3 028 899,00                                                                | 1 885 090,00                   | 6 822 525,00 | 5 881 935,00 | 3 477 167,71        | 0,00                                                      | 3 477 167,71                   |        |       |     |       |       |  |
| 2019             | 23 596 597,34 | 20 860 486,70               | 2 969 550,00                 | 102,00                                                                        | 3 089 476,98                                                                | 1 922 791,80                   | 6 958 975,50 | 5 998 972,92 | 2 736 110,64        | 0,00                                                      | 2 736 110,64                   |        |       |     |       |       |  |
| 2020             | 20 993 284,56 | 20 993 284,56               | 3 028 941,49                 | 104,40                                                                        | 3 151 266,52                                                                | 1 961 247,64                   | 7 098 155,01 | 6 063 872,38 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2021             | 21 413 150,25 | 21 413 150,25               | 3 089 520,32                 | 106,12                                                                        | 3 214 291,85                                                                | 2 000 472,59                   | 7 240 118,11 | 6 185 149,43 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2022             | 21 841 413,26 | 21 841 413,26               | 3 151 310,73                 | 180,24                                                                        | 3 278 577,69                                                                | 2 040 482,04                   | 7 384 920,47 | 6 308 852,81 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2023             | 22 278 241,52 | 22 278 241,52               | 3 214 336,94                 | 110,41                                                                        | 3 344 149,24                                                                | 2 081 291,68                   | 7 532 618,88 | 6 435 029,81 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2024             | 22 723 806,36 | 22 723 806,36               | 3 278 623,68                 | 112,62                                                                        | 3 411 032,23                                                                | 2 122 917,51                   | 7 683 271,26 | 6 563 729,58 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2025             | 23 178 282,47 | 23 178 282,47               | 3 344 196,15                 | 114,87                                                                        | 3 479 252,87                                                                | 2 165 375,87                   | 7 836 936,68 | 6 695 004,85 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2026             | 23 641 848,12 | 23 641 848,12               | 3 411 080,08                 | 117,17                                                                        | 3 548 837,93                                                                | 2 208 683,38                   | 7 993 675,42 | 6 828 905,07 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2027             | 24 114 685,09 | 24 114 685,09               | 3 479 301,68                 | 119,51                                                                        | 3 619 814,69                                                                | 2 252 857,05                   | 8 153 548,93 | 6 965 483,19 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2028             | 24 596 978,80 | 24 596 978,80               | 3 548 887,71                 | 121,90                                                                        | 3 692 210,98                                                                | 2 279 914,19                   | 8 316 619,91 | 7 436 792,70 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2029             | 25 088 918,37 | 25 088 918,37               | 3 619 865,47                 | 124,34                                                                        | 3 766 055,20                                                                | 2 343 872,48                   | 8 482 952,30 | 7 246 888,59 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2030             | 25 590 696,73 | 25 590 696,73               | 3 692 262,77                 | 126,82                                                                        | 3 841 376,30                                                                | 2 390 749,92                   | 8 652 611,35 | 7 391 826,42 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2031             | 26 102 510,67 | 26 102 510,67               | 3 766 108,03                 | 129,36                                                                        | 3 918 203,83                                                                | 2 438 564,92                   | 8 825 663,58 | 7 539 662,29 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2032             | 26 624 560,89 | 26 624 560,89               | 3 841 430,19                 | 131,95                                                                        | 3 996 567,91                                                                | 2 487 336,22                   | 9 002 176,85 | 7 690 455,86 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           |        |       |     |       |       |  |
| 2033             | 27 157 052,10 | 27 157 052,10               | 3 918 258,79                 | 134,59                                                                        | 4 076 499,26                                                                | 2 537 082,95                   | 9 182 220,38 | 7 844 265,35 | 0,00                | 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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |         |       |                                                                        |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |         |       |                                                                        |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opieki | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2 |                                                                        |                                       |                                                                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.2 |                                |
| 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                                                          | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |       |                                                                        |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 2018             | 27 766 399,01               | 19 049 516,13                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 99 687,00                                                              | 94 687,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 8 716 882,88                   |
| 2019             | 24 859 569,39               | 19 328 061,10                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 269 172,00                                                             | 132 113,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 5 531 508,29                   |
| 2020             | 20 417 222,56               | 19 709 761,66                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 357 107,00                                                             | 86 848,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 707 460,90                     |
| 2021             | 20 737 088,25               | 20 103 956,89                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 324 678,00                                                             | 81 598,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 633 131,36                     |
| 2022             | 21 189 046,26               | 20 506 036,03                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 289 742,00                                                             | 76 348,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 683 010,23                     |
| 2023             | 21 649 059,52               | 20 916 156,75                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 258 859,00                                                             | 69 098,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 732 902,77                     |
| 2024             | 22 172 806,36               | 21 334 479,89                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 226 456,00                                                             | 60 348,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 838 326,47                     |
| 2025             | 22 554 398,47               | 21 761 169,48                | 39 801,51                                  | 0,00    | 0,00  | 186 049,00                                                             | 51 598,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 793 228,99                     |
| 2026             | 23 080 848,12               | 22 196 392,87                | 39 804,51                                  | 0,00    | 0,00  | 166 585,00                                                             | 42 848,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 884 455,25                     |
| 2027             | 23 587 238,09               | 22 640 320,73                | 39 804,49                                  | 0,00    | 0,00  | 139 177,00                                                             | 34 072,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 946 917,36                     |
| 2028             | 24 176 978,80               | 23 093 127,15                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 88 532,00                                                              | 26 681,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 083 851,65                   |
| 2029             | 24 608 918,37               | 23 554 989,69                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 71 657,00                                                              | 20 681,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 053 928,68                   |
| 2030             | 25 110 696,73               | 24 026 089,48                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 53 657,00                                                              | 14 681,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 084 607,25                   |
| 2031             | 25 622 510,67               | 24 506 611,27                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 35 657,00                                                              | 8 681,00                              | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 115 899,40                   |
| 2032             | 26 135 934,89               | 24 996 743,50                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 17 657,00                                                              | 2 573,00                              | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 139 191,39                   |
| 2033             | 26 938 911,05               | 25 496 678,37                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 4 130,00                                                               | 999,00                                | 0,00                                                               | 0,00      | 0,00      | 1 442 232,68                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                       |      |                                    |        |       |                                                            |              |       | w tym:                                                         |                                           |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                  |                            |                                | 3                             | 4    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |      |
|                  |                            |                                |                               |      |                                    | 4.1    | 4.1.1 |                                                            | 4.2          | 4.2.1 |                                                                |                                           | 4.3  |
| Lp               |                            |                                |                               |      |                                    |        |       |                                                            |              |       |                                                                |                                           |      |
| Formula          | [1]-[2]                    |                                | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |      |                                    |        |       |                                                            |              |       |                                                                |                                           |      |
| 2018             | -4 086 657,00              |                                | 4 407 719,00                  | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 4 407 719,00                                               | 4 086 657,00 | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2019             | -1 262 972,05              |                                | 3 878 141,05                  | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 3 878 141,05                                               | 1 262 972,05 | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2020             | 576 062,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2021             | 676 062,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             | 652 367,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2023             | 629 182,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2024             | 551 000,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2025             | 623 884,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2026             | 561 000,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2027             | 527 447,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2028             | 420 000,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2029             | 480 000,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2030             | 480 000,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2031             | 480 000,00                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 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                                                           | 0,00                                      | 0,00 |
| 2033             | 218 141,05                 |                                | 0,00                          | 0,00 | 0,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00 |

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





| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja z...<br>wzajemności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                             | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                                   | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - [2.1, 2.2]                                                                                             |
| 2018             | 6 100 799,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 153 058,17                                                                    | 1 153 058,17                                                                                                                           |
| 2019             | 7 363 771,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 532 425,60                                                                    | 1 532 425,60                                                                                                                           |
| 2020             | 6 787 709,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 283 522,90                                                                    | 1 283 522,90                                                                                                                           |
| 2021             | 6 111 647,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 309 193,36                                                                    | 1 309 193,36                                                                                                                           |
| 2022             | 5 459 280,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 335 377,23                                                                    | 1 335 377,23                                                                                                                           |
| 2023             | 4 830 098,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 362 084,77                                                                    | 1 362 084,77                                                                                                                           |
| 2024             | 4 279 098,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 389 326,47                                                                    | 1 389 326,47                                                                                                                           |
| 2025             | 3 655 214,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 417 112,99                                                                    | 1 417 112,99                                                                                                                           |
| 2026             | 3 094 214,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 445 455,25                                                                    | 1 445 455,25                                                                                                                           |
| 2027             | 2 566 767,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 474 364,36                                                                    | 1 474 364,36                                                                                                                           |
| 2028             | 2 146 767,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 503 851,65                                                                    | 1 503 851,65                                                                                                                           |
| 2029             | 1 686 767,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 533 928,68                                                                    | 1 533 928,68                                                                                                                           |
| 2030             | 1 186 767,05             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 564 607,25                                                                    | 1 564 607,25                                                                                                                           |
| 2031             | 706 767,05               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 595 899,40                                                                    | 1 595 899,40                                                                                                                           |
| 2032             | 218 141,05               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 627 817,39                                                                    | 1 627 817,39                                                                                                                           |
| 2033             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 660 373,73                                                                    | 1 660 373,73                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp                         | Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok |  |
|                            |                  | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                        | 9.4                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                   |  |
|                            | Formuła          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$                                                                                                                                                                                               | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}{(5.1)} \cdot 100$ |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  |
| 2018                       |                  | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                   | 4,87%                                                                                                                   | 9,96%                                                                                                                     | 11,37%                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2019                       |                  | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                              | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,49%                                                                                                                   | 6,27%                                                                                                                     | 7,68%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2020                       |                  | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 4,77%                                                                                                                     | 6,18%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2021                       |                  | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 5,82%                                                                                                                     | 5,82%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2022                       |                  | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,24%                                                                                                                     | 6,24%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2023                       |                  | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2024                       |                  | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                               | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2025                       |                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2026                       |                  | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                               | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2027                       |                  | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                               | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2028                       |                  | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2029                       |                  | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2030                       |                  | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2031                       |                  | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2032                       |                  | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                               | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |
| 2033                       |                  | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                               | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                     | 6,11%                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                     |  |

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





| Wyszczególnienie | Finansowanie projektów, programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                   |                                               | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                                            |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2     |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                     | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |            |
| Formuła          |                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |            |
| 2018             | 103 344,00                                                                                                                               | 92 465,68                                     | 92 465,68                                                                                                                            | 2 716 094,41                                                                                                                        | 2 716 094,41                                  | 2 716 094,41                                                                                                          | 103 344,00                                                                                                                        | 92 465,68                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 103 344,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 0,00       |

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



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 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                                                                                                        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
| 2018                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 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                                                                                         |
| 2023                                      | 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                                                                                         |
| 2025                                      | 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                                                                                         |
| 2027                                      | 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                                                                                         |
| 2029                                      | 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                                                                                         |
| 2031                                      | 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                                                                                         |
| 2033                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 14 285 643,67            | 7 439 842,35 | 5 530 987,53 | 911 679,79 | 190 000,00 | 14 072 509,67    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 1 042 886,13             | 293 344,00   | 199 479,24   | 204 218,89 | 190 000,00 | 887 042,13       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 13 242 757,54            | 7 146 498,35 | 5 331 508,29 | 707 460,90 | 0,00       | 13 185 467,54    |
| 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: |                                              |                  |      | 8 077 539,63             | 6 478 769,05 | 1 442 926,58 | 0,00       | 0,00       | 7 921 695,63     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 259 188,00               | 103 344,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 103 344,00       |
| 1.1.1.1 | WRPO 2014+- Projekt "" W rodzinie siła "" - usługi społeczne                                                                                                                                                                                   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy | 2017             | 2018 | 259 188,00               | 103 344,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 103 344,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 7 818 351,63             | 6 375 425,05 | 1 442 926,58 | 0,00       | 0,00       | 7 818 351,63     |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -                                                                   | Urząd Gminy w Trzcinicy                      | 2017             | 2018 | 5 474 304,34             | 5 474 304,34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 474 304,34     |
| 1.1.2.2 | WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Trzcinicy                      | 2018             | 2019 | 2 344 047,29             | 901 120,71   | 1 442 926,58 | 0,00       | 0,00       | 2 344 047,29     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                              |                  |      | 6 208 104,04             | 961 073,30   | 4 088 060,95 | 911 679,79 | 190 000,00 | 6 150 814,04     |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 783 698,13               | 190 000,00 | 199 479,24   | 204 218,89 | 190 000,00 | 783 698,13       |
| 1.3.1.1 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -                                                                               | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2017             | 2021 | 760 000,00               | 190 000,00 | 190 000,00   | 190 000,00 | 190 000,00 | 760 000,00       |
| 1.3.1.2 | "Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" - Rozwój edukacji przedszkolnej                                                            | Zespół Szkół w Laskach                    | 2019             | 2020 | 23 698,13                | 0,00       | 9 479,24     | 14 218,89  | 0,00       | 23 698,13        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 5 424 405,91             | 771 073,30 | 3 888 581,71 | 707 460,90 | 0,00       | 5 367 115,91     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotówka - Etap I -                                                                                        | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2019             | 2020 | 1 406 100,90             | 0,00       | 698 640,00   | 707 460,90 | 0,00       | 1 406 100,90     |
| 1.3.2.2 | Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego                                                     | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2017             | 2019 | 1 190 480,88             | 761 073,30 | 373 347,58   | 0,00       | 0,00       | 1 134 420,88     |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II - | Urząd Gminy w Trzcinicy                   | 2017             | 2019 | 2 827 824,13             | 10 000,00  | 2 816 594,13 | 0,00       | 0,00       | 2 826 594,13     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Zdzisław Kolańczyk

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr XXXIII/230/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w**  
**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata**  
**2018-2033**

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2018-2033 dokonano zmian dochodów  
wydatków wprowadzonych :

uchwałą nr XXXII/226 /2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 stycznia 2018 r.

uchwałą nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 lutego 2018 r.

oraz

zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 stycznia 2018 r.

**1. Zmiany w dochodach :**

Rok 2018 – zwiększono plan dochodów ogółem o 589,00 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 589,00 zł , w tym :

- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 589,00 zł

Dochody majątkowe - zmian nie wprowadzano.

Zwiększenia dochodów w roku 2018 wynika ze zmian budżetu na podstawie otrzymanych  
dotacji w okresie od 01-01-2018 r do 20-02-2018 r.

W latach 2019-2033 zmian dochodów nie wprowadzano .

**2. Zmiany w wydatkach :**

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

Rok 2018 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę otrzymanych dotacji oraz  
kwotę zmniejszenia wydatków majątkowych

W tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 100 436,62 zł :

- wydatki majątkowe zmniejszono o 99 847,62 zł

Zwiększenia wydatków bieżących w roku 2018 wynika z konieczności przeprowadzenia  
korekty podatku naliczonego za rok 2017 oraz zmian przepisów dotyczących zmian limitów  
wartości środków trwałych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie  
środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów ( ustawa o podatku dochodowym od  
osób prawnych Dz.U. z 2017 r. poz. 188 z óżn. zm. )

W latach 2019-2033 zmian wydatków nie wprowadzano .

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

Zmiany w wyniku opeacyjnym nie wprowadzono .

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

W latach 2018 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 4 086 657,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

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

Wynik budżetu w latach 2020-2033 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

## **6.Przychody.**

Zmian w przychodach nie wprowadzano.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2018:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4 407 719,00 zł

w tym :

Kredyt w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 uodp. w wysokości 1 771 824,00 zł. tj. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I "

Rok 2019:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3 878 141,05 zł

W kolejnych latach tj.2020-2033 przychodów nie planowano.

## **7.Rozchody.**

Zmian w rozchodach nie wprowadzano

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

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

|          |                 |
|----------|-----------------|
| rok 2018 | 321 062,00 zł   |
| rok 2019 | 2 615 169,00 zł |
| rok 2020 | 576 062,00 zł   |
| rok 2021 | 676 062,00 zł   |
| rok 2022 | 652 367,00 zł   |
| rok 2023 | 629 182,00 zł   |
| rok 2024 | 551 000,00 zł   |
| rok 2025 | 623 884,00 zł   |
| rok 2026 | 561 000,00 zł   |
| rok 2027 | 527 447,00 zł   |
| rok 2028 | 420 000,00 zł   |
| rok 2029 | 480,000,00 zł   |
| rok 2030 | 480 000,00 zł   |
| rok 2031 | 480 000,00 zł   |

|          |               |
|----------|---------------|
| rok 2032 | 488 626,00 zł |
| rok 2033 | 218 141,05 zł |

W rozchodach budżetu roku 2019 zaplanowano spłatę rat kredytów w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 uodp. w wysokości 1 771 824,00 zł. tj. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I "

### **8.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania**

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2018 wyniesie 6 100 799,00 zł , koniec 2019 – 7 363 771,05 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W roku 2018 spłata kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W roku 2019 spłata kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich

W kolejnych latach 2020-2033 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 2018 | 6 100 799,00 zł |
| rok 2019 | 7 363 771,05 zł |
| rok 2020 | 6 787 709,05 zł |
| rok 2021 | 6 111 647,05 zł |
| rok 2022 | 5 459 280,05 zł |
| rok 2023 | 4 830 098,05 zł |
| rok 2024 | 4 279 098,05 zł |
| rok 2025 | 3 655 214,05 zł |
| rok 2026 | 3 094 214,05 zł |
| rok 2027 | 2 566 767,05 zł |
| rok 2028 | 2 146 767,05 zł |
| rok 2029 | 1 666 767,05 zł |
| rok 2030 | 1 186 767,05 zł |
| rok 2031 | 706 767,05 zł   |
| rok 2032 | 218 141,05 zł   |
| rok 2033 | 0,00 zł         |

### **9.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych**

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

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

Począwszy od roku 2018 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 2020-2033 nadwyżki budżetowej

**II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2021 .**

Zmian w planie wieloletnich przedsięwzięć nie wprowadzano.

WÓJT GMINY  
mgr Grzegorz Hadzik