

Uchwała Nr XXXV/ 243 /2018
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 8 maja 2018 r

zmieniająca uchwałę 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 zmienionej

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

uchwałą Nr XXXIII/ 234/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 marca 2018 r

wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Kolańczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/243 /2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2018-2033.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:										z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2018	23 014 692,87	20 032 263,59	2 911 324,00	100,00	3 085 640,00	1 885 090,00	6 818 839,00	6 153 087,03	2 982 429,28	0,00	0,00	2 982 429,28	
2019	23 418 933,06	20 457 399,64	2 969 550,00	102,00	3 312 843,98	2 146 158,80	6 958 975,50	5 998 972,92	2 961 533,42	0,00	0,00	2 961 533,42	
2020	21 216 651,56	21 216 651,56	3 028 941,49	104,40	3 374 633,52	2 184 614,64	7 098 155,01	6 063 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 636 517,25	21 636 517,25	3 089 520,32	106,12	3 437 658,85	2 223 839,59	7 240 118,11	6 185 149,43	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2027	24 114 685,09	24 114 685,09	3 479 301,68	119,51	3 619 814,69	2 262 857,05	8 153 548,93	6 965 483,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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. 885 z późn. 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	28 598 585,14	19 668 899,51	39 804,51	0,00	0,00	99 687,00	94 687,00	0,00	0,00	8 929 685,63	
2019	24 681 905,11	19 328 061,10	39 804,51	0,00	0,00	275 805,00	275 805,00	0,00	0,00	5 353 844,01	
2020	20 690 589,56	19 983 128,66	39 804,51	0,00	0,00	355 857,00	355 856,00	0,00	0,00	707 460,90	
2021	21 125 455,25	20 492 323,89	39 804,51	0,00	0,00	329 928,00	329 928,00	0,00	0,00	633 131,36	
2022	21 189 046,26	20 506 036,03	39 804,51	0,00	0,00	298 678,00	298 678,00	0,00	0,00	683 010,23	
2023	21 649 059,52	20 916 156,75	39 804,51	0,00	0,00	265 032,00	265 032,00	0,00	0,00	732 902,77	
2024	22 172 806,36	21 334 479,89	39 804,51	0,00	0,00	236 129,00	236 129,00	0,00	0,00	838 326,47	
2025	22 554 398,47	21 761 169,48	39 801,51	0,00	0,00	206 318,00	206 318,00	0,00	0,00	793 228,99	
2026	22 980 848,12	22 096 392,87	39 804,51	0,00	0,00	174 135,00	174 135,00	0,00	0,00	884 455,25	
2027	23 487 238,09	22 540 320,73	39 804,49	0,00	0,00	141 727,00	141 727,00	0,00	0,00	946 917,36	
2028	24 126 978,80	23 043 127,15	0,00	0,00	0,00	114 588,00	114 588,00	0,00	0,00	1 083 851,65	
2029	24 608 918,37	23 554 989,69	0,00	0,00	0,00	90 588,00	90 588,00	0,00	0,00	1 053 928,68	
2030	25 110 696,73	24 026 089,48	0,00	0,00	0,00	66 588,00	66 588,00	0,00	0,00	1 084 607,25	
2031	25 622 510,67	24 506 611,27	0,00	0,00	0,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00	1 115 899,40	
2032	26 135 934,89	24 996 743,50	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	1 139 191,39	
2033	26 973 911,05	25 531 678,37	0,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	1 442 232,68	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-5 583 892,27	5 904 954,27	0,00	0,00	1 497 235,27	1 497 235,27	4 407 719,00	4 086 657,00	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	
2020	526 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	511 062,00	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	
2023	629 182,00	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	
2025	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	627 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	470 000,00	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	
2030	480 000,00	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	
2032	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	6 100 799,00	0,00	363 364,08	1 860 599,35
2019	7 363 771,05	0,00	1 129 338,54	1 129 338,54
2020	6 837 709,05	0,00	1 233 522,90	1 233 522,90
2021	6 326 647,05	0,00	1 144 193,36	1 144 193,36
2022	5 674 280,05	0,00	1 335 377,23	1 335 377,23
2023	5 045 098,05	0,00	1 362 084,77	1 362 084,77
2024	4 494 098,05	0,00	1 389 326,47	1 389 326,47
2025	3 870 214,05	0,00	1 417 112,99	1 417 112,99
2026	3 209 214,05	0,00	1 545 455,25	1 545 455,25
2027	2 581 767,05	0,00	1 574 364,36	1 574 364,36
2028	2 111 767,05	0,00	1 553 851,65	1 553 851,65
2029	1 631 767,05	0,00	1 533 928,68	1 533 928,68
2030	1 151 767,05	0,00	1 564 607,25	1 564 607,25
2031	671 767,05	0,00	1 595 899,40	1 595 899,40
2032	183 141,05	0,00	1 627 817,39	1 627 817,39
2033	0,00	0,00	1 625 373,73	1 625 373,73

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	8 139 715,53	2 261 175,39	6 903 560,85	293 344,00	6 610 216,85	771 073,30	7 759 484,54	393 127,79
2019	0,00	0,00	8 315 466,36	2 293 651,84	5 553 323,25	199 479,24	5 353 844,01	4 322 023,37	1 031 820,64	0,00
2020	526 062,00	526 062,00	8 481 775,69	2 339 524,87	911 679,79	204 218,89	707 460,90	707 460,90	0,00	0,00
2021	511 062,00	511 062,00	8 651 411,20	2 386 315,37	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	633 131,36	0,00
2022	652 367,00	652 367,00	8 824 439,42	2 434 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	683 010,23	0,00
2023	629 182,00	629 182,00	9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	732 902,77	0,00
2024	551 000,00	551 000,00	9 180 946,78	2 532 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	838 326,47	0,00
2025	623 884,00	623 884,00	9 364 565,71	2 583 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 228,99	0,00
2026	661 000,00	561 000,00	9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	884 455,25	0,00
2027	627 447,00	527 447,00	9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	946 917,26	0,00
2028	470 000,00	420 000,00	9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 851,65	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 928,68	0,00
2030	480 000,00	480 000,00	10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 607,25	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 899,40	0,00
2032	488 626,00	488 626,00	10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 191,39	0,00
2033	183 141,05	183 141,05	10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 232,68	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2018	103 344,00	92 465,68	92 465,68	2 102 855,98	2 102 855,98	2 102 855,98	103 344,00	92 465,68		103 344,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 588 185,84	2 588 185,84	2 588 185,84	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład z tytułu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Lp																				
Formuła																				
2018	6 037 354,74	3 432 998,25	5 997 751,47	2 615 234,81	2 575 631,54	78 507,24	78 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 312 081,64	539 881,88	1 312 081,64	772 199,76	772 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 8 maja 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)				13 771 697,89	6 903 560,85	5 553 323,25	911 679,79	190 000,00	6 199 371,63
1.a	- wydatki bieżące				1 042 886,13	293 344,00	199 479,24	204 218,89	190 000,00	680 978,06
1.b	- wydatki majątkowe				12 728 811,76	6 610 216,85	5 353 844,01	707 460,90	0,00	5 518 393,57
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:				7 383 076,19	5 915 150,55	1 312 081,64	0,00	0,00	72 519,93
1.1.1	- wydatki bieżące				259 188,00	103 344,00	0,00	0,00	0,00	72 239,93
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	72 239,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 123 888,19	5 811 806,55	1 312 081,64	0,00	0,00	280,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	4 928 138,19	4 928 138,19	0,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.2	WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 195 750,00	883 668,36	1 312 081,64	0,00	0,00	200,00
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				6 388 621,70	988 410,30	4 241 241,61	911 679,79	190 000,00	6 126 851,70

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	608 738,13
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	585 040,00
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				5 604 923,57	798 410,30	4 041 762,37	707 460,90	0,00	5 518 113,57
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrkowa - 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
1.3.2.4	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	140 517,66	7 337,00	133 180,66	0,00	0,00	140 517,66
1.3.2.5	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 480,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław M. Majczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XXXV/ 243 /2018 z dnia 8 maja 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 wprowadzonych na podstawie :

zarządzenia nr 27/2018 Wójtá Gminy Trzcínica z dnia 10 kwietnia 2018 r

zarządzenia nr 31/2018 Wójtá Gminy Trzcínica z dnia 24 kwietnia 2018 r

uchwały nr XXXV/242 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 8 maja 2018 r.

1.Zmiany w dochodach :

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 626 654,14 zł :

Dochody bieżące zmniejszono o 131 915,71 zł , w tym :

- dochody z podatków i opłat - zwiększono o 56 741,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków na cele bieżące – zwiększenie o 246 928,03 zł
- dochody z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych - zwiększenie o 10 663,00 zł
- wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie o 4 300,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 142,48 z
- z tytułu zwrotu podatku VAT - zmniejszono o 450 690,22 zł

Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich wynoszą :

- 103 344,00 zł - zaliczka ze środków budżetu unii europejskiej na zadanie „ W rodzinie siła ”

Dochody majątkowe zmniejszono o 494 738,43 zł , w tym :

- dotacje na zadania z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej :
 - zadanie - WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w ty rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica - Etap I- zmniejszenie o 601 684,69 zł
 - zadanie - WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - zmniejszenie o 11 553,74 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zwiększenie o 118 500,00 zł

Zmiany dochodów roku 2018 wynika ze zmian dochodów własnych Gminy tj. wpływy z podatków i opłat , kar umownych , odsetek , rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmian w kwotach przyznanych dotacji na zadania bieżące i majątkowe .

Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu VAT wynika ze zmian zasad rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego . Podatek VAT planowany do zwrotu za 2018 r. przesunięto do rozliczenia w 2019 r.

Zmiany dotacji na zadania inwestycyjne wynikają ze zmian wartości poprzetargowych kosztów kwalifikowanych realizowanych inwestycji (kosztów podlegających refundacji).

Po zmianach w zakresie dochodów 2018 r. dotacje celowe na zadania inwestycyjne wynoszą **2 982 429,28 zł** w tym :

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich **2 102 855,98 zł** i stanowiącą zaliczkę lub refundację części planowanych wydatków . Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. oraz PROW na lata 2014-2020.
718 251,70 zł jako zwrot wydatków roku 2017 na zadanie „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”
868 823,33 zł- zaliczka na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I
397 464,95 zł – zaliczka dotacji na zadanie „Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski”
118 316,00 zł – refundacja wydatków na zadanie „PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie”
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych **118 500,00 zł**
- wpłaty mieszkańców Gminy Trzcinica biorących udział w projekcie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie Gmin.” w kwocie - **761 073,30 zł**

Rok 2019 – zmniejszono plan dochodów ogółem o **177 664,28 zł** :

Dochody bieżące zmniejszono o **403 087,06 zł** , w tym :

- dochody z podatków i opłat - zwiększono o 223 367,00 zł
- z tytułu zwrotu podatku VAT - zmniejszono o 626 454,06 zł

Zmiany dochodów w roku 2019 wynika ze zmian planowanych wpływów z podatków i opłat - zwiększono podatek od nieruchomości o kwoty wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców , obowiązujących w latach 2017-2018 na podstawie uchwały nr XL/254/2014 z dnia 13 maja 2014 r. (pomoc de minimis) , dla których obowiązek zapłaty powstaje od stycznia 2019 r.

Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu VAT wynika ze zmian zasad rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego .

W dochodach bieżących 2019 uwzględniono planowany zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT z wydatków na inwestycje wodno- kanalizacyjne .

Zwrot pochodzi z rozliczenia zadania roku 2018 : „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I” w kwocie 491 179,18 zł

Dochody majątkowe zwiększono o **225 422,78 zł**, w tym :

- dotacje na zadania z udziałem środków pochodzących z unii europejskiej :
 - zadanie - WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I- zwiększenie o 276 479,40 zł
 - zadanie - WRPO - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski - zmniejszenie o 51 056,62 zł

Zmiany dotacji na zadania inwestycyjne wynikają ze zmian wartości poprzetargowych kosztów kwalifikowanych realizowanych inwestycji (kosztów podlegających refundacji).

Po zmianach w zakresie dochodów 2019 r. dotacje celowe na zadania inwestycyjne wynoszą **2 961 533,42 zł** w tym :

- dotacje celowe w wysokości **2 588 185,84 zł** stanowiącą refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej. Dotacje wynikają z zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2 048 303,96 zł refundacja wydatków roku 2018 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

539 881,88 - refundacja wydatków 2019 r. zadanie Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski ”

- wpłaty mieszkańców Gminy Trzcinica biorących udział w projekcie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie Gmin.” w kwocie - **373 347,58 zł.**

Rok 2020 – wprowadzono zmiany w dochodach bieżących :

Wprowadzone zmiany dochodów bieżących :

Dochody bieżące zwiększono o 223 367,00 zł , w tym :

- dochody z podatków i opłat - zwiększono o 223 367,00 zł

Zmiana dochodów w roku 2020 wynika ze zmian planowanych wpływów z podatków i opłat - zwiększono podatek od nieruchomości o kwoty wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na podstawie uchwały nr XL/254/2014 z dnia 13 maja 2014 r. obowiązujące w latach 2017-2018 , dla których obowiązek zapłaty tego podatku powstaje od stycznia 2019 r. (pomoc de minimis)

Rok 2021 – wprowadzono zmiany w dochodach bieżących :

Dochody bieżące zwiększono o 223 367,00 zł , w tym :

- dochody z podatków i opłat - zwiększono o 223 367,00 zł

Zmiany dochodów w roku 2021 wynika ze zmian planowanych wpływów z podatków i opłat - zwiększono podatek od nieruchomości o kwoty wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na podstawie uchwały nr XL/254/2014 z dnia 13 maja 2014 r. obowiązujące w latach 2017-2018, dla których obowiązek zapłaty tego podatku powstaje od stycznia 2019 r.

W latach 2022-2033 zmian w dochodach nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych.

Rok 2018 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **170 093,35 zł**.

- wydatki bieżące zwiększono o 387 525,15 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 557 618,50 zł

Rok 2019 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **177 664,28 zł**.

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzano
- wydatki majątkowe zmniejszono o 177 664,28 zł

Rok 2020 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **273 267,00 zł**.

- wydatki bieżące - zwiększono o 273 367 zł
- wydatki majątkowe - zmian nie wprowadzano

Rok 2021 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **388 367,00 zł**.

- wydatki bieżące - zwiększono o 388 367,00 zł
- wydatki majątkowe - zmian nie wprowadzano

W latach 2022 do 2025 zmian nie wprowadzano.

Rok 2026 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **100 000,00 zł**.

- wydatki bieżące - zmniejszono o 100 000,00 zł
- wydatki majątkowe - zmian nie wprowadzano

Rok 2027 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **100 000,00 zł**.

- wydatki bieżące - zmniejszono o 100 000,00 zł
- wydatki majątkowe - zmian nie wprowadzano

Rok 2028 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **50 000,00 zł**.

- wydatki bieżące - zmniejszono o 50 000,00 zł
- wydatki majątkowe - zmian nie wprowadzano

W latach 2029 do 2032 zmian nie wprowadzano.

Rok 2033 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **35 000,00 zł**.

- wydatki bieżące - zwiększono o 35 000,00 zł
- wydatki majątkowe - zmian nie wprowadzano

Zmiany wydatków wprowadzono w związku ze zmianą wysokości dochodów oraz rat planowanych nowych kredytów.

Dokonano również korekty naliczonych odsetek w okresie spłaty kredytów tj. w latach 2019 do 2033.

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

W latach 2018 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 5 583 892,27 zł sfinansowany jest przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 086 657,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 497 235,27 zł

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

Wynik budżetu w latach 2020-2023 stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych

4. Zmiany w przychodach .

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu roku 2018 poprzez zwiększenie wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy z roku 2017 o kwotę

456 560,79 zł

Przychody roku 2018 po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	5 904 954,27 zł
------------------------	------------------------

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 407 719,00 zł
---	-----------------

§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 497 235,27 zł
---	-----------------

W pozostałych latach zmian nie wprowadzano.

5. Rozchody.

Wprowadzono zmiany w rozchodach budżetu w latach :

2020 r.- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 50 000,00 zł

2021 r.- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 165 000,00 zł

2026 r.- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 100 000,00 zł

2027 r.- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 100 000,00 zł

2028 r.- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 50 000,00 zł

2033 r.- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 35 000,00 zł

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

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

rok 2018	321 062,00 zł
rok 2019	2 615 169,00 zł
rok 2020	526 062,00 zł
rok 2021	511 062,00 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	661 000,00 zł
rok 2027	627 447,00 zł
rok 2028	470 000,00 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	183 141,05 zł

6.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 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W roku 2019 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 566 866,00 zł oraz dochodami w wysokości 2 048 303,00 zł stanowiącymi refundacja wydatków roku 2018 na zadanie realizowane w ramach WRPO - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

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	6 837 709,05 zł
rok 2021	6 326 647,05 zł
rok 2022	5 674 280,05 zł
rok 2023	5 045 098,05 zł
rok 2024	4 494 098,05 zł
rok 2025	3 870 214,05 zł
rok 2026	3 209 214,05 zł
rok 2027	2 581 767,05 zł
rok 2028	2 111 767,05 zł
rok 2029	1 631 767,05 zł
rok 2030	1 151 767,05 zł
rok 2031	671 767,05 zł
rok 2032	183 141,05 zł
rok 2033	0,00 zł

7. Wskaźniki zadłużenia określone 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 Objasnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2021.

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie. Dla przedsięwzięć określono zadania, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2015-2021 po zmianach wynoszą:

Limit wydatków- 2018 r.- 6 903 560,85 zł

Limit wydatków- 2019 r.- 5 553 323,25 zł

Limit wydatków- 2020 r. - 911 679,79 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 190 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2018-2021 wynosi 6 199 371,63 zł.

1) Wieloletnie programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

Projekt „W rodzinie siła” realizowane w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Kępińskim.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2018 obejmują:

Łączne nakłady finansowe - 259 188,00 zł

Limit wydatków 2018 r. - 103 344,00 zł

Limit wydatków- 2019 r - 0,00 zł

Limit wydatków- 2020 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 72 239,93 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2014-2020:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2019 obejmują:

Łączne nakłady finansowe – 7 123 888,19 zł

Limit wydatków 2018 r. - 5 811 806,55 zł

Limit wydatków 2019 r. - 1 312 081,64 zł

Limit zobowiązań - 280,00 zł

w tym :

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

Łączne nakłady finansowe – 4 928 138,19 zł

Limit wydatków 2018 r. - 4 928 138,19 zł

Limit zobowiązań - 80,00 zł

Zadanie wprowadzono na podstawie umowy Nr RPWP.04.03.01-30-0009/16-00 z dnia 30-06-2017 r. z Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Zadanie .” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

Łączne nakłady finansowe – 2 195 750,00 zł

Limit wydatków 2018 r. - 883 668,36 zł

Limit wydatków 2019 r. - 1 312 081,64 zł

Limit zobowiązań - 200,00 zł

Planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17

2) Wydatki na programy , projekty i zadania realizowane z umowami partnerstwa publiczno- prawnego

Zadań nie wprowadzono .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe – 783 698,13 zł

Limit wydatków 2018 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2019 r - 199 479,24 zł

Limit wydatków 2020 r - 204 218,89 zł

Limit wydatków 2021 r - 190 000,00 zł

Limit zobowiązań - 608 738,13 zł

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe – 760 000,00 zł

Limit wydatków 2018 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2019 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2020 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2021 r - 190 000,00 zł

Limit zobowiązań - 585 040,00 zł

Zadanie – „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”. Plan obejmuje lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe –	23 698,13 zł
Limit wydatków 2018 r	- 0,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 9 479,24 zł
Limit wydatków 2020 r	- 14 218,89 zł
Limit wydatków 2021 r	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 23 698,13 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	5 604 923,57 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 798 410,30 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 4 041 762,37 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 707 460,90 zł
Limit wydatków 2021	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 5 518 113,57 zł

w tym :

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I

Łączne nakłady finansowe –	1 406 100,90 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 698 640,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 707 460,90 zł
Limit wydatków 2021	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 1 406 100,90 zł

Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie - zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin ” Gmina Trzcinica jest liderem projektu.

Łączne nakłady finansowe -	1 190 480,88 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 761 073,30 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 373 347,58 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 1 134 420,88 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług .

Wyżej wymienione zadanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz

budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II”

Łączne nakłady finansowe –	2 827 824,13 zł
Limit wydatków 2018 r. -	10 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	2 816 594,13zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	2 826 594,13 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania nie podlegających refundacji , 20,00 % kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług

Wyżej wymienione zadanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich

Zadanie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez remont i modernizację budynków społecznych i mieszkalnych w miejscowości Pomiany

Łączne nakłady finansowe –	140 517,66 zł
Limit wydatków 2018 r. -	7 337,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	133 180,66 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	140 517,66 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania nie podlegających refundacji ,

Wyżej wymienione zadanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie planowane do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe –	40 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -	20 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r. -	20 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	10 480,00 zł

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik