

Zarządzenie Nr 100/2018
Wójta Gminy Trzcínica
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2019-2033

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 999 ; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000 poz.1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000 , poz.62 ,poz.1669 oraz poz.1693) Wójt Gminy Trzcínica zarządza co następuje :

§ 1

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

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata **2019-2033** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Trzcínica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Załącznik
do Zarządzenia nr 100 /2018
Wójta Gminy Trzcínica
z dnia 15 listopada 2018

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcínica
z dnia ...grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica
na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 999 ; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000 poz.1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077; zm. Dz. U. z 2018 poz. 1000 , poz.62 ,poz.1669 oraz poz.1693) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcínica na lata **2019-2033** obejmującą :

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

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
 - 2) związanych z realizacją przedsięwzięć z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXI / 225 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2018-2033

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr2018 Rady Gminy Trzcínica z dnia grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2019-2033.

z tego:																		
w tym:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									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					
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
2019	25 181 360,59	20 420 374,96	3 287 852,00	1 000,00	3 434 876,00	2 227 514,00	7 337 627,00	5 345 944,22	4 760 985,63	0,00	4 760 985,63							
2020	21 627 655,50	21 058 851,48	3 353 609,04	1 020,00	3 503 573,00	2 272 064,00	7 484 379,00	5 452 863,00	568 804,02	0,00	568 804,02							
2021	21 409 776,45	21 409 776,45	3 420 681,22	1 040,00	3 573 644,00	2 317 505,00	7 634 067,00	5 561 920,00	0,00	0,00	0,00							
2022	21 837 971,98	21 837 971,98	3 489 094,85	1 061,00	3 645 117,00	2 363 855,00	7 786 748,00	5 673 158,00	0,00	0,00	0,00							
2023	22 274 731,42	22 274 731,42	3 558 876,74	1 082,00	3 718 020,00	2 411 132,00	7 942 483,00	5 786 621,00	0,00	0,00	0,00							
2024	22 720 226,05	22 720 226,05	3 630 054,28	1 104,00	3 792 380,00	2 459 355,00	8 101 333,00	5 902 354,00	0,00	0,00	0,00							
2025	23 174 630,57	23 174 630,57	3 702 655,36	1 126,00	3 868 228,00	2 508 542,00	8 263 359,00	6 020 401,00	0,00	0,00	0,00							
2026	23 638 123,18	23 638 123,18	3 776 708,47	1 148,00	3 945 592,00	2 558 713,00	8 428 626,00	6 140 809,00	0,00	0,00	0,00							
2027	24 110 885,64	24 110 885,64	3 852 242,64	1 171,00	4 024 504,00	2 609 887,00	8 597 199,00	6 263 625,00	0,00	0,00	0,00							
2028	24 593 103,36	24 593 103,36	3 929 287,49	1 196,00	4 104 994,00	2 662 085,00	8 769 143,00	6 388 898,00	0,00	0,00	0,00							
2029	25 084 965,42	25 084 965,42	4 007 873,24	1 218,00	4 187 094,00	2 715 327,00	8 944 526,00	6 516 676,00	0,00	0,00	0,00							
2030	25 586 664,73	25 586 664,73	4 088 030,71	1 234,00	4 270 836,00	2 769 633,00	9 123 416,00	6 647 009,00	0,00	0,00	0,00							
2031	26 098 398,03	26 098 398,03	4 169 791,32	1 268,00	4 356 253,00	2 825 026,00	9 305 885,00	6 779 949,00	0,00	0,00	0,00							
2032	26 620 365,99	26 620 365,99	4 253 187,15	1 293,00	4 443 378,00	2 881 526,00	9 492 002,00	6 915 548,00	0,00	0,00	0,00							
2033	27 152 773,31	27 152 773,31	4 338 250,89	1 319,00	4 532 245,00	2 939 157,00	9 681 843,00	7 053 859,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione
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

Wykręcających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	871 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	466 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	452 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	529 182,00	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			

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu gwałtowności majątku, oraz ekwi...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7	8.1	8.2		
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3	5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
2019	2 615 169,00	2 615 169,00	2 048 303,00	2 048 303,00	0,00	0,00	0,00	7 363 771,05	0,00	764 723,22	764 723,22						
2020	871 062,00	871 062,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	6 492 709,05	0,00	1 598 197,10	1 598 197,10						
2021	466 062,00	466 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 647,05	0,00	1 350 515,53	1 350 515,53						
2022	452 367,00	452 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 280,05	0,00	1 377 525,87	1 377 525,87						
2023	529 182,00	529 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 098,05	0,00	1 405 076,42	1 405 076,42						
2024	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 098,05	0,00	1 433 177,88	1 433 177,88						
2025	623 884,00	623 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 214,05	0,00	1 461 841,44	1 461 841,44						
2026	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 214,05	0,00	1 491 078,27	1 491 078,27						
2027	627 447,00	627 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 767,05	0,00	1 520 899,83	1 520 899,83						
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 767,05	0,00	1 551 317,83	1 551 317,83						
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 767,05	0,00	1 582 344,18	1 582 344,18						
2030	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 767,05	0,00	1 613 991,07	1 613 991,07						
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 767,05	0,00	1 646 270,89	1 646 270,89						
2032	488 626,00	488 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141,05	0,00	1 679 196,31	1 679 196,31						
2033	183 141,05	183 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 780,24	1 712 780,24						

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych...

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	11,39%	3,25%	0,00	3,25%	3,04%	6,50%	6,05%	TAK	TAK	
2020	5,39%	3,33%	0,00	3,33%	7,39%	3,85%	3,41%	TAK	TAK	
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,31%	3,92%	3,48%	TAK	TAK	
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,31%	5,68%	5,58%	TAK	TAK	
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2026	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2031	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2032	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2033	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,31%	6,31%	6,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	10.1					11.2	11.3	11.3.1
Lp	10													
2019	0,00				8 315 466,36	2 293 651,84	7 043 703,27	619 812,50	6 423 890,77	1 332 081,64	5 439 099,26		11,6	
2020	871 062,00	871 062,00			8 481 775,69	2 339 524,87	1 326 815,00	628 175,00	698 640,00	0,00	1 295 939,12		17 500,00	
2021	466 062,00	466 062,00			8 651 411,20	2 386 315,37	1 252 460,00	545 000,00	707 460,00	0,00	176 993,53		0,00	
2022	452 367,00	452 367,00			8 824 439,42	2 434 041,68	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	925 158,87		0,00	
2023	529 182,00	529 182,00			9 000 928,21	2 482 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	875 894,42		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	882 177,88		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	837 957,44		0,00	
2026	661 000,00	661 000,00			9 551 857,03	2 634 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	830 078,27		0,00	
2027	627 447,00	627 447,00			9 742 894,17	2 687 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	893 452,83		0,00	
2028	470 000,00	470 000,00			9 937 752,05	2 741 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 317,83		0,00	
2029	480 000,00	480 000,00			10 136 507,09	2 795 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 344,18		0,00	
2030	480 000,00	480 000,00			10 339 237,23	2 851 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 991,07		0,00	
2031	480 000,00	480 000,00			10 546 021,98	2 908 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 270,89		0,00	
2032	488 626,00	488 626,00			10 756 942,42	2 967 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 570,31		0,00	
2033	183 141,05	183 141,05			10 972 081,27	3 026 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 639,19		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do uchwały budżetowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadania.

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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	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 wynikające z ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	65 333,22	65 333,22	35 333,22	4 760 985,63	4 760 985,63	4 760 985,63	74 812,50	65 333,22	74 812,50	
2020	68 956,08	68 956,08	68 596,09	568 804,02	568 804,02	0,00	83 175,00	68 956,09	83 175,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty wyliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonywanie wypłat i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 615 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	426 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	323 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	128 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wykaz przedsięwzięć do VOF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019-2033

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				11 158 647,53	7 043 703,27	1 326 815,00	1 252 460,00	545 000,00	9 498 447,53
1 b	- wydatki majątkowe				2 337 987,50	619 812,50	628 175,00	545 000,00	545 000,00	1 960 337,50
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:				8 818 860,03	6 423 890,77	698 640,00	707 460,00	0,00	6 518 110,03
1.1.1	- wydatki bieżące				7 393 546,85	6 426 703,48	83 175,00	0,00	0,00	5 197 996,85
1.1.1.1	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" - Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	157 987,50	74 812,50	83 175,00	0,00	0,00	157 997,50
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				157 987,50	74 812,50	83 175,00	0,00	0,00	157 987,50
1.1.2	WRPO -" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	7 235 559,35	6 351 890,99	0,00	0,00	0,00	5 040 009,35
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	2 195 750,00	1 312 081,64	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 039 809,35	5 039 809,35	0,00	0,00	0,00	5 039 809,35
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 763 100,68	616 999,78	1 243 640,00	1 252 460,00	545 000,00	3 300 450,68
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica -				2 180 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	1 822 350,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	585 040,00
1.3.1.4	Zakup opalu - Zabezpieczenie opatu na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	481 362,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	755 948,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrkówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2020	2021	1 583 100,68	71 999,78	698 640,00	707 460,00	0,00	1 478 100,68
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	1 408 100,90	0,00	698 640,00	707 460,00	0,00	1 406 100,90
1.3.2.5	" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	61 999,78	51 999,78	0,00	0,00	0,00	51 999,78
		Urząd Gminy w Trzcinicy	2018	2019	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

WÓJT GMINY


mgr Grzegorz Hadzik

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica obejmuje okres od 2019 do 2033 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2033 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2018 r. do października 2018 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcinica zamierzeniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2019 do 2033 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcinica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2019-2033 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2018 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu. Przyjmowana w latach następnych, wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2019-2033 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą do określenia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2019 do 2033 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków.

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

Zwiększenie wydatków bieżących w 2020 r ograniczono do kwoty 19 460 854,38 zł oraz roku 2021 do kwoty 20 059 260,92 zł. w latach 2022 do 2033 zastosowano stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

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

Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach środków własnych Gminy oraz środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym

dochody i wydatki planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji.

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych :

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

3. Dochody:

Na lata 2019-2033 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % , Założono, że wzrost dochodów bieżących w, tym zakresie, będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2019 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dzierżawy kotłowni w m. Teklin na rok 2018 wynika z zawartej umowy.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2019 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2017 i 2018 oraz stawek jednostkowych obowiązujących w 2018 r. Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2019 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2019
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica na rok 2019
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych .
- dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących stawek opłat.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania roku 2018
- subwencje na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2018 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr FBI.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach stołówkach i świetlicach szkolnych ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski
- Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku.

W dochodach prognozy 2019-2033 r nie uwzględniono dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych. Dotacja zostanie uwzględniona w dochodach budżetu po otrzymaniu decyzji o jej przyznaniu. Szacowana wartość dotacji wynosi około 150 000,00 zł.

W zakresie dochodów 2019 r. zaplanowano dotacje celowe w wysokości 4 826 318,85 zł stanowiącą zaliczkę lub refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

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

Dotacje na zadania majątkowe 4 760 985,63 zł :

- refundacja wydatków roku 2018 w kwocie 1 945 888,75 zł na zadanie :
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.01.01-30-0009/16-00

- zaliczka na wydatki 2019 r. w kwocie 2 275 215,00 zł na zadanie :
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.04.03.01-30-0014/17-00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego– 539 881,88 zł – refundacja wydatków roku 2019 na zadanie :
„Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Umowa nr RPWP.09.03.01-30-0014/17-00

Dotacje na zadania bieżące 65 333,22 zł :

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 65 333,22 zł – zaliczka na wydatki roku 2019 na zadanie :
„Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś 8 – Edukacja Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna . Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0009/16-00

W zakresie dochodów 2020 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 637 679,02 zł stanowiącą refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków 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.

Dotacje na zadania majątkowe :

- 568 804,02 zł refundacja wydatków roku 2019 na zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II”

Dotacje na zadania bieżące :

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 68 875,00 zł – zaliczka na wydatki roku 2020 na zadanie :
„Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś 8 – Edukacja Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna . Umowa nr RPWP.08.01.01-30-0009/16-00

Dochody bieżące 2020 r. 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)

W latach 2021 -2033 dochodów z tego tytułu nie prognozowano

4. Wydatki:

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

Do ustalenia planu wydatków na rok 2019 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadającym im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.:

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

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

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

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2019 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2019 w kwocie 8 514 466,36 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2019 r. 2 293 651,84 zł.

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

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym:

- kredytów komercyjnych 3,5 %

W planie wydatków lat 2018-2027 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia wekslowego udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

Poręczenia udzielono w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne oraz zadania wieloletnie .

Plan roku 2019 w kwocie 6 788 680,90 obejmuje zadanie jednoroczne w wysokości 364 790,13 zł oraz zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 423 890,77 zł .

Plan roku 2020 w kwocie 1 295 939,12 zł , w tym obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 698 640,00.

Plan roku 2021 w kwocie 884 453,53, zł obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie 707 460,00 zł .

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2022-2033 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na lata 2022-2033 , dotyczące planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki ”

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

W roku 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

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.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

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.

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

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

rok 2019	2 615 169,00 zł
rok 2020	871 062,00 zł
rok 2021	466 062,00 zł
rok 2022	452 367,00 zł
rok 2023	529 182,00 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 , splata 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 2019 kredyt zostanie spłacony kredytem zaciągniętym na splatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 2 615 169,00 w tym 2 048 303,00 z odpowiadające wydatkom kwalifikowanym podlegającym refundacji poniesionym w 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 splata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

W latach 2020-2023 zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 568 804,02 zł planowanego do zaciągnięcia na realizację zadania " WRPO Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap II .

Z powyższej kwoty spłat wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych pierwszą ratę kredytu za 2020 r w wysokości 445 000, 00 zł

Spłaty w latach

rok 2021 - 40 000,00 zł

rok 2022 - 40 000,00 zł

rok 2023 43 804,02 zł

nie wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 6 492 709,05 zł

rok 2021 6 026 647,05 zł

rok 2022 5 574 280,05 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

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 2019-2021 .

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 2017-2022 po zmianach wynoszą :

Limit wydatków- 2019 r.- 7 043 703,27zł

Limit wydatków- 2020 r.- 1 326 815,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 1 252 460,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 545 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2019-2022 wynosi 8 498 447,53 zł. .

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+

Projekt „ Akademia wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach ” .

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe - 157 987,50 zł

Limit wydatków -2019 r. - 74 812,50 zł

Limit wydatków- 2020 r - 83 175,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 157 987,50 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2018-2019:

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 -2019 obejmują :

Łączne nakłady finansowe – 7 235 559,35 zł

Limit wydatków 2019 r. - 6 351 890,99 zł

Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 5 040 089,35 zł

w tym :

Zadanie .” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

Łączne nakłady finansowe – 2 195 750,00 zł

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

Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł

Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł

Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 200,00 zł
Planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17

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

Łączne nakłady finansowe – 5 039 809,35 zł
Limit wydatków 2019 r. - 5 039 809,35 zł
Limit wydatków- 2020 r - 0,00 zł
Limit wydatków- 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków- 2022 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 5 039 809,35 zł

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.03.01- 30-0014/17-00 osi Priorytetowej 4-Środowisko, Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

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

Zadań nie wprowadzono.

3) Programy, projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadania bieżące planowane do realizacji na lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe - 2 180 000,00zł
Limit wydatków 2019 r - 545 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 545 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r - 545 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r - 545 000,00 zł
Limit zobowiązań - 1 822 350,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe – 760 000,00 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 wydatków 2022 r - 190 000,00 zł
Limit zobowiązań - 585 040,00 zł

Zadanie – „Dowóz dzieci do szkół”. Plan obejmuje lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe –	620 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 155 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r	- 155 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 155 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	- 155 000,00zł
Limit zobowiązań	- 481 362,00 zł

Zadanie – „ Zakup opału ”. Plan obejmuje lata 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe –	800 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 200 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r	- 200 000,00 zł
Limit wydatków 2021 r	- 200 000,00 zł
Limit wydatków 2022 r	- 200 000,00zł
Limit zobowiązań	- 755 948,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2017 -2022 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	1 583 100,68 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 71 999,78 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 698 640,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 707 460,90 zł
Limit wydatków 2022 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 1 478 100,68 zł

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe –	61 999,78 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 51 999,78 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 61 999,78 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica na w/w zadanie , stanowiące wydatki nie objęte umowa o dofinansowanie w ramach budżetu środków europejskich.

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe – 115 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r. - 20 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 20 000,00 zł

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik