

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

**Rada Gminy Trzebielino
uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia

z tego:													
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	
Lp	1	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		
2019	18 451 577,25	16 898 554,31	2 013 182,00	14 000,00	3 150 337,00	1 600 000,00	6 398 111,00	5 201 857,31	1 553 022,94	0,00	1 553 022,94		
2020	19 910 893,00	18 100 000,00	2 050 000,00	14 000,00	3 170 000,00	1 620 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	1 810 893,00	0,00	1 810 893,00		
2021	18 850 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2022	18 350 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	18 150 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 150 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 150 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 150 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 150 000,00	18 150 000,00	2 100 000,00	14 000,00	3 200 000,00	1 625 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x		
		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				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	21 663 786,25	16 381 427,31	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	5 282 358,94				
2020	19 700 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	3 200 000,00				
2021	19 700 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	3 200 000,00				
2022	17 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00				
2023	17 300 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2024	17 300 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2025	17 300 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2026	17 300 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00				
2027	17 418 835,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	918 835,00				

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
							5.1						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																			
2019	1 221 915,00	1 221 915,00	1 221 915,00	1 221 915,00	795 915,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 058,00	0,00	0,00	517 127,00	517 127,00					
2020	2 438 893,00	2 438 893,00	2 038 893,00	2 038 893,00	1 810 893,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 165,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 165,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 165,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 165,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 165,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 165,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 165,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					
2027	731 165,00	731 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00					

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	6,84%	0,05%	0,00	0,05%	2,80%	4,64%	6,51%	TAK	TAK
	12,45%	2,11%	0,00	2,11%	8,04%	3,68%	5,55%	TAK	TAK
	4,40%	4,30%	0,00	4,30%	12,47%	4,44%	6,31%	TAK	TAK
	4,80%	4,74%	0,00	4,74%	10,06%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,09%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,09%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,09%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	
2019	0,00	0,00	7 102 049,93	2 039 440,00	5 117 891,77	422 127,31	4 695 764,46	4 347 365,46	910 993,48	24 000,00	
2020	210 893,00	210 893,00	7 200 000,00	2 050 000,00	2 300 390,76	20 390,76	2 280 000,00	2 280 000,00	896 000,00	24 000,00	
2021	0,00	0,00	7 200 000,00	2 050 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	176 000,00	24 000,00	
2022	850 000,00	850 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	24 000,00	
2023	850 000,00	850 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	24 000,00	
2024	850 000,00	850 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	24 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	24 000,00	
2026	850 000,00	850 000,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	24 000,00	
2027	731 165,00	731 165,00	7 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 835,00	24 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		
	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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, 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	367 367,31	367 367,31	367 367,31	1 553 022,94	1 521 231,19	1 521 231,19	367 367,31	367 367,31	367 367,31
2020	20 390,76	20 390,76	20 390,76	0,00	0,00	0,00	20 390,76	20 390,76	20 390,76
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

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	w tym:		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 i 3 ustawy	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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	4 712 858,57	2 505 646,19	4 712 858,57	2 207 212,38	2 207 212,38	2 207 212,38	2 207 212,38	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				

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr ...
z dnia ...

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)				10 882 261,98	5 117 891,77	2 300 390,76	3 000 000,00	0,00	10 418 282,53
1.a	- wydatki bieżące				742 751,45	422 127,31	20 380,76	0,00	0,00	442 518,07
1.b	- wydatki majątkowe				10 139 510,53	4 695 764,46	2 280 000,00	3 000 000,00	0,00	9 975 764,46
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:				5 208 511,98	4 797 631,77	20 390,76	0,00	0,00	4 818 022,53
1.1.1	- wydatki bieżące				616 501,45	367 367,31	20 390,76	0,00	0,00	387 758,07
1.1.1.1	Języki obce w ruchu - podniesienie kompetencji kadry	Szkoła Podstawowa w Starkowie	2018	2019	98 971,56	19 794,31	0,00	0,00	0,00	19 794,31
1.1.1.2	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	517 529,89	347 573,00	20 390,76	0,00	0,00	367 963,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 592 010,53	4 430 264,46	0,00	0,00	0,00	4 430 264,46
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo. Cetyl gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2019	3 895 207,74	3 839 482,00	0,00	0,00	0,00	3 839 482,00
1.1.2.2	Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - Poprawa bezpieczeństwa w skali lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019	97 054,50	19 447,17	0,00	0,00	0,00	19 447,17
1.1.2.3	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	82 899,00	82 899,00	0,00	0,00	0,00	82 899,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - Zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Gminy	2016	2019	516 849,29	488 436,29	0,00	0,00	0,00	488 436,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 673 750,00	320 260,00	2 280 000,00	3 000 000,00	0,00	5 600 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 250,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie planu zagospodarowania	Urząd Gminy	2018	2019	95 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur. w 2003r	Urząd Gminy	2015	2019	31 250,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 547 500,00	265 500,00	2 280 000,00	3 000 000,00	0,00	5 545 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacja na remont drogi nr 160024 G w Gumieńcu - Opracowanie dokumentacji na remont drogi	Urząd Gminy	2018	2019	17 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, Moczyska, Ułiszkowice, Póborowo, połączenie Starkowo - Zielin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	5 530 000,00	250 000,00	2 280 000,00	3 000 000,00	0,00	5 530 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane z przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 przywołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do 2027 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2019 - 2027.

DOCHODY

Dochody dla 2019 szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok.

Dla dochodów w latach 2020-2027 przyjęto niewielką zmianę w stosunku do roku 2019, różnica zwiększająca dochody w 2020 roku wynika z zaplanowanej dotacji z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie 1.810.893 na inwestycję "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości poborowo, cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości trzebielino". Gmina posiada podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na tę inwestycję. Zakończenie zadania planuje się w 2019 roku a wpływ środków z dotacji po złożeniu wniosku o płatność w 2020 roku.

W 2019 roku zaplanowano dotacje w kwocie 1.553.022,94 na które składają się:

1. Dofinansowanie na realizację inwestycji "Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego - 16.530,10
2. Realizacja programu "Dla naszych dzieci" - 82.899,00
3. Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna - 211.945,00
4. Pomorskie szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy - 415.170,84
5. Wpływ dotacji z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2018 roku pn. Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie (wniosek o płatność złożony zostanie w 2019 roku) - 826.478 zł.

W latach 2021 - 2022 w dochodach zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w postaci działek pod budownictwo jednorodzinne. Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczone będą na wydatki majątkowe. W latach 2019 -2021 zaplanowano zwiększone wydatki majątkowe, zgodnie z wykazem przedsięwzięć na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze, Moczydła, uliszkowice, Poborowo, połączenie Starkowo - Zielin, na którą wstępnie planuje się 5.530.000 zł. Od roku 2023 - 2027 nie przyjęto wskaźnika wzrostu dochodów, gdyż dasze prognozowanie jest nie realne, ponieważ dochody uzależnione są w dużej mierze od Ministerstwa Finansów.

WYDATKI

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wydatki na poręczenia i gwarancje
- wydatki związane z obsługą zadłużenia
- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia,
- pozostałe wydatki bieżące,

W okresie 2019 - 2027 nie planuje się wydatków na poręczenia i gwarancje.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.

Pozostałe wydatki bieżące utrzymano na w miarę równomiernym poziomie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się z około 5% wzrostem w stosunku do 2018 roku z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia i wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe w roku 2019 planuje się na poziomie 5.252.358,94, kolejne lata 2020-2022 wykazują tendencję spadkową, natomiast od 2023 roku utrzymują się na podobnym poziomie. Gmina będzie starała się wykonać zamierzone inwestycje będą one jednak uzależnione od sytuacji finansowej Gminy i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Utrzymana została relacja wynikająca z art. 242.

PRZYCHODY

W przychodach 2019 roku zaplanowano zarówno pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych w wysokości 1.810.893 zł jak też kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.623.231 zł. Nie zaplanowano wolnych środków i ewentualnej nadwyżki budżetowej wielkość ta zostanie ustalona i wprowadzona po sporządzeniu sprawozdań za 2018 rok.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (BGK Gdańsk, BS Bytów). W 2019 roku planuje się spłatę pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie inwestycji Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie oraz spłatę kredytów na wkład własny do inwestycji. W 2020 roku planuje się

również spłatę pożyczki w kwocie 1.810.893 na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu na wkład własny. Kwoty te będą stanowiły wyłączenie do wyliczenia wskaźnika z art. 243.

W związku z tym ustawowym ograniczeniem Gmina nie może przeznaczyć na spłatę kredytu więcej niż dozwolony wskaźnik, dlatego spłata długu zaplanowana została do 2027 roku.