

Zarządzenie Nr 100/2016
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata
2017-2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195) Wójt Gminy Trzcinica zarządza co następuje :

§ 1

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

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata **2017-2028** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Trzcinica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcinica
z dnia ...grudnia 2016 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r poz.195) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2017-2028** 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 z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnieni ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała Nr X/ 76 /2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

WÓJT GMINY

mgr  Grzegorz Hadzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia ...
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica na lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1												
Formuła		[1.1]+[1.2]												
2017		19 882 161,27	18 326 040,26	2 334 109,00	100,00	2 565 725,16	1 625 072,84	6 559 669,00	5 671 205,00	1 556 121,01	0,00	1 556 121,01	0,00	
2018		19 015 617,63	19 015 617,63	2 380 791,18	102,00	2 617 039,66	1 667 574,30	6 559 669,00	5 706 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		19 141 400,15	19 141 400,15	2 428 407,00	104,04	2 669 380,46	1 690 725,78	6 559 669,00	5 742 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		18 937 797,68	18 937 797,68	2 476 975,14	106,12	2 722 768,07	1 724 540,30	6 559 669,00	5 779 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		19 106 276,39	19 106 276,39	2 526 514,65	108,24	2 777 223,43	1 759 031,10	6 559 669,00	5 816 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		19 144 153,70	19 144 153,70	2 577 044,94	110,41	2 832 767,90	1 794 211,73	6 559 669,00	5 854 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		19 317 723,34	19 317 723,34	2 628 565,84	112,62	2 889 423,25	1 830 095,96	6 559 669,00	5 893 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		19 494 764,36	19 494 764,36	2 681 157,56	114,87	2 947 211,72	1 866 697,88	6 559 669,00	5 933 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		19 675 346,21	19 675 346,21	2 734 780,71	117,17	3 006 155,95	1 904 031,84	6 559 669,00	5 974 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		19 859 539,69	19 859 539,69	2 789 476,32	119,51	3 066 279,07	1 942 112,47	6 559 669,00	6 015 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		20 047 417,05	20 047 417,05	2 845 265,85	121,90	3 127 604,65	1 980 954,72	6 559 669,00	6 057 774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		20 239 051,95	20 239 051,95	2 902 171,16	124,34	3 190 156,75	2 020 573,82	6 559 669,00	6 100 809,82	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
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]								
2017	-1 213 680,74	1 607 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 742,74	1 213 680,74	0,00	0,00
2018	-605 884,95	1 098 611,87	0,00	0,00	1 098 611,87	605 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-82 606,00	622 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 668,00	82 606,00	0,00	0,00
2020	610 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 345,00	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

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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	3 621 884,74	0,00	1 027 958,59	1 027 958,59
2018	3 129 157,82	0,00	1 605 076,46	2 703 688,33
2019	3 211 763,82	0,00	1 560 432,09	1 560 432,09
2020	2 600 956,00	0,00	1 318 268,72	1 318 268,72
2021	2 079 894,00	0,00	1 244 984,44	1 244 984,44
2022	1 622 527,00	0,00	1 134 948,34	1 134 948,34
2023	1 208 345,00	0,00	1 157 648,34	1 157 648,34
2024	872 345,00	0,00	1 180 801,30	1 180 801,30
2025	536 345,00	0,00	1 204 417,33	1 204 417,33
2026	200 345,00	0,00	1 228 505,67	1 228 505,67
2027	0,00	0,00	1 253 076,79	1 253 076,79
2028	0,00	0,00	1 278 137,30	1 278 137,30

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									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]							
2017	0,00	0,00	7 178 532,00	1 997 810,00	3 458 468,70	190 000,00	3 268 468,70	3 268 468,70	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	2 400 961,41	190 000,00	2 210 961,41	2 210 961,41	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	1 833 038,09	190 000,00	1 643 038,09	944 398,09	698 640,00	0,00		
2020	610 807,82	610 807,82	7 617 915,59	2 120 091,95	897 460,90	190 000,00	707 460,90	0,00	707 460,90	0,00		
2021	521 062,00	521 062,00	7 770 273,90	2 162 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	457 367,00	457 367,00	7 925 679,38	2 205 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	414 182,00	414 182,00	8 084 192,96	2 249 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	336 000,00	336 000,00	8 245 876,82	2 294 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	336 000,00	336 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	336 000,00	336 000,00	8 579 010,25	2 387 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 345,00	200 345,00	8 750 590,45	2 435 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	8 925 602,26	22 484 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki 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 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	Wydutki 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 tymi środkami	w tym:		Wydutki 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:		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:
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z realizacją projektu lub zadania	w związku z realizacją projektu lub zadania		12.4.1	12.4.2		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	1 853 266,78	1 440 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 345,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT GMINY
mgr Gizegorz Hadzik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2020	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 990 681,53	1 416 432,92	2 210 961,41	1 643 038,09	707 460,90	5 977 893,32
1.3.2.1	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	2 369 228,23	1 102 664,92	1 266 563,31	0,00	0,00	2 369 228,23
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	227 457,00	222 537,00	0,00	0,00	0,00	222 537,00
1.3.2.3	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2019	1 896 664,40	0,00	944 398,10	944 398,09	0,00	1 888 796,19
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2020	1 406 100,90	0,00	0,00	698 640,00	707 460,90	1 406 100,90
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach - Popraw bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	91 231,00	91 231,00	0,00	0,00	0,00	91 231,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach nowej transzy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu krajowego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości :

- wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji – zadanie :
 - „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole szkół w Laskach”
 - „Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy ”
- wkładu własnego ustalonego od wartości kosztorysowej brutto - pozostałe zadania .

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

Prognoza, na lata 2017-2028 , dochodów i wydatków uwzględnia kwoty budżetu środków europejskich planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet III działanie 3.2.1. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 1 852 035,78 zł w tym:

- środki własne Gminy Trzcinica – 411 610,41,00 zł
- środki z budżetu unii europejskiej 1 440 425,37 Zł

3. Dochody:

Na lata 2017-2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % , z wyłączeniem subwencji oświatowej oraz dotacji na realizację Programu 500+.
Założono, że wzrost dochodów bieżących w, tym zakresie, będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2017 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o

wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe

- wysokość wpływów z usług dostarczania ciepła na rok 2017 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2017 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2016 oraz stawek jednostkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy Trzcinica

na rok 2017 . 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 , opłat za wieczyste użytkowanie przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .

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 2017 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 2017 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 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 2017 w kwocie 7 178 532,00 zł.
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2017 r. 1 997 80,00 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 5 %
 - pożyczek z WFOŚiGW 2 %

W planie wydatków lat 2017-2027 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.

Deficyt budżetu roku 2017 w kwocie 1 213 680,74 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 605 884,95 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych . pozostałych po rozliczeniu roku 2015.

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 82 606,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

Wynik budżetu w latach 2020-2028 tj. zaplanowana nadwyżkę nadwyżka dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2017:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 607 742,74 zł

Rok 2018:

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych .pozostałych po rozliczeniu roku 2015. 1 098 611,87 zł

Rok 2019:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 622 668,00 zł

W kolejnych latach tj.2016-2028 przychodów nie zaplanowano.

7.Rozchody.

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

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

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2017	394 092,00		394 092,00
rok 2018	492 726,92		492 726,92
rok 2019	540 062,00		540 062,00
rok 2020	610 807,82		810 807,82
rok 2021	521 062,00		521 062,00
rok 2022	457 367,00		457 367,00
rok 2023	414 182,00		414 182,00
rok 2024	336 000,00		336 000,00
rok 2025	336 000,00		336 000,00
rok 2026	336 000,00		336 000,00
rok 2027	200 345,00		200 345,00
rok 2028	0,00		0,00

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 8 502 449,10 zł.

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

W wieloletnich programach , projektach i zadaniach realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano zadanie :

: „ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”

realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 3.2 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ”

Poddziałanie 3.2.1. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. ”

Łączne nakłady finansowe 1 893 565,78 zł

Limit zobowiązań 1 852 035,78 zł

Limit wydatków rok 2017 – 1 852 035,78 zł w tym :

- wydatki bieżące 0,00 zł

- wydatki majątkowe 1 852 035,78 zł

Źródła finansowania	środki własne Gminy	dotacja
Rok 2017-	411 610,41 zł	1 440 425,37 zł

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

Zadań na programy , projekty i zadania realizowane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego nie planowano .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące dotyczą odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe – 760 000,00 zł

Limit wydatków 2017 r - 190 000,00 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 zobowiązań - 672 520,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe – 5 990 681,53 zł

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje 100 % środków zgodnie z wartością kosztorysową , w tym dotacja w kwocie 111 200,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 r

Planowana realizacja rok 2016 – 2017

- **Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”**

Zadanie stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych , realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica w roku 2017.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik