

**Uchwała Nr XVI/127 /2016**  
**Rady Gminy Trzcinica**  
**z dnia 15 września 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028**

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, 911, 1146 , 1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 238, 532, 1045 ,1117, 1130, poz.1190, 1269, 1358, 1513,1830,1854,1890,2150 z 2016 r. poz. 195 ) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale 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 zmienionej uchwałą Nr XI/ 96 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 stycznia 2016 r. uchwałą Nr XII/ 100 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2016 r. uchwałą Nr XIII / 106 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Zdzisław Mikolajczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/127/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+[1.2]	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											
												Dochoady bieżące*	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2016	18 791 596,28	17 813 755,60	1 900 000,00	100,00	2 474 768,85	1 428 533,00	7 128 314,00	5 153 609,58	977 840,68	11 726,34	966 114,34											
2017	18 503 318,27	17 351 223,87	1 938 000,00	102,00	2 383 846,08	1 457 103,66	7 273 873,98	4 612 332,52	1 152 094,40	0,00	1 152 094,40											
2018	17 633 229,30	17 633 229,30	2 016 295,20	104,04	2 431 523,00	1 486 245,73	7 419 351,12	4 639 560,12	0,00	0,00	0,00											
2019	17 925 893,88	17 925 893,88	1 742 715,00	106,12	2 480 153,46	1 515 970,87	7 567 738,49	4 672 351,32	0,00	0,00	0,00											
2020	18 224 411,76	18 224 411,76	2 056 621,10	108,24	2 529 756,53	1 546 290,06	7 719 093,26	4 705 798,35	0,00	0,00	0,00											
2021	18 528 900,00	18 528 900,00	2 097 753,53	110,41	2 580 351,66	1 577 215,86	7 873 475,12	4 739 914,31	0,00	0,00	0,00											
2022	18 839 478,00	18 839 478,00	2 139 708,60	112,62	2 631 958,69	1 608 760,18	8 030 944,63	4 774 712,60	0,00	0,00	0,00											
2023	19 156 267,56	19 156 267,56	2 182 502,77	114,87	2 684 597,87	1 640 935,38	8 191 563,52	4 810 206,85	0,00	0,00	0,00											
2024	19 479 392,91	19 479 392,91	2 226 152,82	117,17	2 738 289,83	1 673 754,09	8 355 394,79	4 846 410,99	0,00	0,00	0,00											
2025	19 808 980,77	19 808 980,77	2 270 675,88	119,51	2 793 055,62	1 707 229,17	8 522 502,68	4 883 339,21	0,00	0,00	0,00											
2026	20 145 160,38	20 145 160,38	2 316 089,40	121,90	2 848 916,73	1 741 373,76	8 692 952,74	4 921 005,99	0,00	0,00	0,00											
2027	20 488 063,59	20 488 063,59	2 362 411,19	124,34	2 905 895,07	1 776 201,23	8 866 811,79	4 959 426,11	0,00	0,00	0,00											
2028	20 303 473,00	20 303 473,00	2 082 706,00	129,00	2 964 012,97	1 811 725,26	9 022 685,00	5 322 728,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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					
Formula	[2.1] + [2.2]														
2016	19 296 542,01	17 251 296,96	39 804,51	0,00	0,00	123 921,98	118 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	2 045 245,05	
2017	20 463 758,73	16 414 491,54	39 804,51	0,00	0,00	166 789,12	161 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875,00	4 049 267,19	
2018	17 107 761,32	16 677 761,32	39 804,51	0,00	0,00	163 266,14	158 266,14	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875,00	430 000,00	
2019	17 353 347,27	16 951 317,57	39 804,51	0,00	0,00	131 609,00	126 609,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	402 029,70	
2020	17 603 349,76	17 230 343,92	39 804,51	0,00	0,00	102 918,52	97 918,52	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 005,84	
2021	18 007 898,00	17 514 950,80	39 804,51	0,00	0,00	76 365,42	71 365,42	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 887,20	
2022	18 282 111,00	17 805 249,81	39 804,51	0,00	0,00	38 966,00	33 966,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 861,19	
2023	18 992 085,56	18 101 354,81	39 804,51	0,00	0,00	19 648,00	14 640,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 730,75	
2024	19 393 392,91	18 403 381,91	39 804,51	0,00	0,00	13 805,00	8 805,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 011,00	
2025	19 722 980,77	18 711 449,54	39 804,51	0,00	0,00	9 505,00	4 505,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 531,23	
2026	20 059 160,38	19 025 678,53	39 804,51	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 481,85	
2027	20 437 718,59	19 346 192,11	39 804,49	0,00	0,00	1 574,00	1 574,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 526,48	
2028	20 303 473,00	17 321 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 980,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1				4.2		4.2.1
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]									
2016	-504 945,73	896 007,73	0,00	0,00	896 007,73	504 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 960 440,46	2 354 502,46	0,00	0,00	1 098 611,87	1 098 611,87	1 255 890,59	861 828,59	0,00	0,00	
2018	525 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	572 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	621 062,00	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	557 367,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy*	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	391 062,00	391 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	394 062,00	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	525 467,98	525 467,98	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	572 546,61	572 546,61	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	621 062,00	621 062,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	521 062,00	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	557 367,00	557 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 182,00	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 345,00	50 345,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja <sup>o</sup> wnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	2 408 204,00	0,00	562 458,64	1 458 466,37
2017	3 270 032,59	0,00	936 732,33	2 035 344,20
2018	2 744 564,61	0,00	955 467,98	955 467,98
2019	2 172 018,00	0,00	974 576,31	974 576,31
2020	1 550 956,00	0,00	994 067,84	994 067,84
2021	1 029 894,00	0,00	1 013 949,20	1 013 949,20
2022	472 527,00	0,00	1 034 228,19	1 034 228,19
2023	308 345,00	0,00	1 054 912,75	1 054 912,75
2024	222 345,00	0,00	1 076 011,00	1 076 011,00
2025	136 345,00	0,00	1 097 531,23	1 097 531,23
2026	50 345,00	0,00	1 119 481,85	1 119 481,85
2027	0,00	0,00	1 141 871,48	1 141 871,48
2028	0,00	0,00	2 981 980,00	2 981 980,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o ranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	7 343 437,96	2 138 407,10	367 349,17	10 455,00	356 894,17	0,00	2 045 245,05	126 761,26
2017	0,00	0,00	7 201 102,08	2 150 961,72	3 778 237,69	2 000,00	3 776 237,69	0,00	271 029,50	4 261,26
2018	525 467,98	525 467,98	7 345 124,12	2 193 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2019	572 546,61	572 546,61	7 492 026,60	2 237 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402 029,70	0,00
2020	621 062,00	621 062,00	7 641 867,14	2 282 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	373 005,84	0,00
2021	521 062,00	521 062,00	7 794 704,48	2 328 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	492 887,20	0,00
2022	557 367,00	557 367,00	7 950 598,57	2 374 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	476 861,19	0,00
2023	164 182,00	164 182,00	8 109 610,54	2 422 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	890 730,75	0,00
2024	86 000,00	86 000,00	8 271 802,75	2 470 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	990 011,00	0,00
2025	86 000,00	86 000,00	8 437 238,81	2 520 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 531,23	0,00
2026	86 000,00	86 000,00	8 605 983,58	2 570 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 481,85	0,00
2027	50 345,00	50 345,00	8 778 103,25	2 622 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 526,48	0,00
2028	0,00	0,00	8 953 665,32	2 674 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 980,00	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	Finansowanie umów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o którym 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2016	90,52	90,52	90,52	447 833,56	447 833,56	159 927,59	5 535,00	4 495,64	0,00	
2017	425,00	425,00	0,00	1 152 094,40	1 152 094,40	0,00	500,00	425,00	0,00	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
2016	338 712,91	287 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 514 052,87	1 152 094,40	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty 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							
2016	391 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Zdzisław Kocójczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI / 127 /2016 Rady Gminy Trzcinica  
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 145 586,86	3 778 237,69	0,00	0,00	4 130 211,86	
1.a	- wydatki bieżące				12 455,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 133 131,86	3 776 237,69	0,00	0,00	4 128 211,86	
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:				1 858 800,78	1 514 552,87	0,00	0,00	1 853 265,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 035,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.1.1.1	WRPO 2014-2020 r.- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach				6 035,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 765,78	338 712,91	1 514 052,87	0,00	0,00	1 852 765,78
1.1.2.1	WRPO 2014-2020 " Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski "-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	WRPO 2014-2020 r.- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach				1 852 765,78	338 712,91	1 514 052,87	0,00	0,00	1 852 765,78
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 286 786,08	2 263 684,82	0,00	0,00	0,00	2 276 946,08
1.3.1	- wydatki bieżące				6 420,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.1	" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	5 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 280 366,08	2 262 184,82	0,00	0,00	0,00	2 275 446,08
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski "	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2018	1 896 796,19	1 888 796,19	0,00	0,00	0,00	1 896 796,19
1.3.2.3	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	234 920,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	140 127,37	139 127,37	0,00	0,00	0,00	140 127,37
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Smigłowcowej Ratownictwa Medycznego na terenie Lot	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	8 522,52	4 261,26	0,00	0,00	0,00	8 522,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Zdzisław Mikołajczyk



## **Objaśnienia**

### **do uchwały Nr XVI/ 127 /2016 z dnia 16 września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028**

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2016-2028 dokonano zmian dochodów i wydatków wprowadzonych na podstawie

uchwałą nr XIV/ 118/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21 czerwca 2016 r.

uchwałą nr XV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2016 r.

uchwałą nr XVI/128/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 września 2016 r.

oraz

zarządzeniem nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 6 maja 2016 r.

zarządzeniem nr 49//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 30 czerwca 2016 r.

zarządzeniem nr 52//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 lipca 2016 r.

zarządzeniem nr 57//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 29 lipca 2016 r.

zarządzeniem nr 60//2016 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 4 sierpnia 2016 r.

zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 r,

Wprowadzono zmiany w wydatkach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2016-2018 ,

#### **1. Zmiany w dochodach :**

Wprowadzone zmiany w planowanych dochodach własnych Gminy .

Rok 2016 – zwiększono plan dochodów ogółem o 2 758 113,09 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 2 070 780,00 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 96 443,85 zł

- z subwencji ogólnej - zwiększenie o 4 000,00 zł

- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 1 934 029,15 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 687 333,09 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 4 146,34,00 zł

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 683 186,75 zł

Zwiększenia dochodów w roku 2016 o kwotę 2 758 113,09 zł wynikają ze zmian budżetu na podstawie realizacji dochodów własnych Gminy oraz otrzymanych dotacji w okresie 29-04-2016 r do 15-09-2016 r. w tym m.innymi :

Dotacje na wydatki bieżące

- 1 700 000,00 zł środków na finansowanie programu rządowego "500 Plus" ,

Dotacje na wydatki majątkowe :

- 150 000,00 dotacji na budowę mostu

- 195 498,55 zł - dotacja stanowiąca zwrot wydatków zakupu samochodu strażackiego w 2016 r w ramach WRPO.

- 49 782,23 zł otrzymanych jako zwrot zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 r.

- 287 905,97 zł dotacji celowej przyznanej na podstawie Uchwały nr 2595/2016 Zarządu

Województwa Wojewódzkiego z dnia 1 września 2016 r w sprawie : wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ” Poddziałanie 3.2.1. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użytecznej ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego określającej kwoty przyznanej dotacji dla Gminy Trzcinica na zadanie :



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

Rok 2017 – zwiększono plan dochodów ogółem o 4 157 015,04 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 3 000 425,00 zł , w tym :

- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 3 004 920,64 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 1 152 094,40 zł , w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 1 152 094,40 zł

Zwiększenia dochodów w roku 2017 o kwotę 4 152 519,40 zł wynikającą ze zmian budżetu na podstawie planowanych dochodów własnych Gminy oraz planowanych dotacji .

Dotacje na wydatki bieżące w tym m.innymi

- 3 000 000,00 zł środków na finansowanie programu rządowego "500 Plus" ,

- 4 920,64 zł dotacja na wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO zadanie

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

- 4 495,64 stanowi refundację wydatków 2016 r, 425,00 stanowi dotacje 2017 r. .

Dotacje na wydatki majątkowe w tym :

- 1 152 094,40 zł dotacji celowej na wydatki majątkowe realizowane w ramach WRPO zadanie

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

**W latach 2018 do 2028 zwiększono** plan dochodów corocznie o kwotę 3 000 000,00 zł tj. szacowaną kwotę dotacji na zadanie zlecone gminie na podstawie z ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- Program 500+

## **2. Zmiany w wydatkach :**

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian planowanych dochodów oraz środków przeznaczonych na inwestycje .

Rok 2016 - zwiększono wydatki ogółem o 2 758 113,09 zł

w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 2 241 027,31 :

- wydatki majątkowe zwiększono o 517 085,78 zł

Zwiększenia wydatków w roku 2016 wynika z z zmian budżetu na podstawie otrzymanych dotacji w okresie 29-04-2016 r do 15-09-2016 r. oraz zrealizowanych dochodów własnych Gminy . .

Rok 2017 - zwiększone wydatki ogółem o 4 157 015,04 zł

w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 3 004 920,64 zł :

- wydatki majątkowe zwiększono o 1 152 094,40 zł

**W latach 2018 do 2028 zwiększono** plan wydatków bieżących corocznie o kwotę 3 000 000,00 zł tj. szacowaną kwotę dotacji na zadanie zlecone gminie na podstawie z ustawy z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- Program 500+

### 3.Zmiany w przychodach .

Zmian w przychodach budżetu nie wprowadzano

W roku 2017 przychody stanowi m.innymi :

- kredyt w kwocie 300 000,00 zł na zadanie -"Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach "

### 4.Zmiany w rozchodach .

Zmian w rozchodach budżetu nie wprowadzano

Rozchody obejmują m. innymi spłatę kredytu w wysokości :

- rok 2018 - 100 000,00 zł
- rok 2019 - 100 000,00 zł
- rok 2020 - 100 000,00 zł

na zadanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, tj. wkład własny na zadanie - "Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach "

Suma planowanych spłat rat kredytów i pożyczek po zmianach przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2016	391 062,00		391 062,00
rok 2017	394 062,00	0,00	394 062,00
rok 2018	525 467,98	0,00	525 467,98
rok 2019	572 546,61	0,00	572 546,61
rok 2020	621 062,00		621 062,00
rok 2021	521 062,00		521 062,00
rok 2022	557 367,00		557 367,00
rok 2023	164 182,00		164 182,00
rok 2024	86 000,00		86 000,00
rok 2025	86 000,00		86 000,00
rok 2026	86 000,00		86 000,00
rok 2027	50 345,00		50 345,00
rok 2028	0,00		0,00

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

W roku 2016 wystąpi deficyt budżetu w kwocie 504 945,73 który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

W roku 2017 wystąpi deficyt budżetu w kwocie 1 960 440,46 zł który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 1 098 611,87 oraz kredytem w wysokości 861 828,59 zł

W latach 2018 - 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa , która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

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

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica na koniec roku 2016 wyniesie 2 408 204,00 zł , 2017 - 3 270 032,59 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2016 r i 2017 r. spłata długu sfinansowana została wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy .

W kolejnych latach 2018-2027 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2016	2 408 204,00 zł
rok 2017	3 270 032,59 zł
rok 2018	2 744 564,61 zł
rok 2019	2 172 018,00 zł
rok 2020	1 550 956,00 zł
rok 2021	1 029 894,00 zł
rok 2022	472 527,00 zł
rok 2023	308 345,00 zł
rok 2024	222 345,00 zł
rok 2025	136 345,00 zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

## **7. 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 2016 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 osiągnięcie w latach 2019-2028 nadwyżki budżetowej

## Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016- 2028

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 2016-2019 po zmianach wynoszą 4 145 586,86 zł w tym ::

- 2016 r. -	367 349,17 zł
- 2017 r.-	3 778 237,69 zł
- 2018 r.-	0,00 zł
- 2019 r.-	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2016-2019 wynosi 4 130 211,86 zł

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

Wprowadzono zmiany w wieloletnich programach , projektach i zadaniach realizowanych z udziałem środków europejskich .

Wprowadzono zadanie :

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

realizowane będzie 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	1 858 800,78 zł
Limit zobowiązań	1 853 265,78 zł

Limit wydatków wynosi :

Rok 2016 - 344 247,91 zł w tym :

- wydatki bieżące	5 535,00 zł
- wydatki majątkowe	338 712,91 zł

Rok 2017 - 1 514 552,87 zł w tym :

- wydatki bieżące	500,00 zł
- wydatki majątkowe	1 514 052,87 zł

Źródła finansowania	środki własne Gminy	dotacja
Rok 2016- wydatki bieżące	1 039,36 zł	4 495,64 zł
- wydatki majątkowe	50 806,94 zł	287 905,97 zł
Rok 2017- wydatki bieżące	75,00 zł	425,00 zł
- wydatki majątkowe	361 958,47 zł	1 152 094,40 zł

Wydatki związane z realizacją projektu :

- dokumentacja projektowa
  - audyt energetyczny i oświetleniowy obiektu ZS w Laskach
  - inwentaryzacja przyrodnicza budynku Zespołu Szkół w Laskach
- na dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku zostały poniesione w 2015 r.

## 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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 -2019 obejmują :

Łączne nakłady finansowe –	2 286 786,08 zł
Limit wydatków 2016 r. -	23 101,26 zł
Limit wydatków 2017 r. -	2 263 684,82 zł
Limit zobowiązań -	2 276 946,08 zł

### - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych i 20 % wydatków kwalifikowanych przewidzianych do refundacji. .

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Plan wydatków obejmuje również wydatki niekwalifikowalne w wysokości :

- rok 2016 - 8 000,00 zł
- rok 2017 60 000,00 z

Plan wydatków bieżących obejmuje środki własne Gminy w wartości kosztorysowej.

### - Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 100 % wydatków .

Plan wydatków bieżących obejmuje środki własne Gminy w wartości kosztorysowej

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

**Zadania planowane do realizacji z wyłącznie udziałem środków krajowych w tym :**

- Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skoczną do skoków dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy  
Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje 100 % środków własnych Gminy zgodnie z wartością kosztorysową .
- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim  
Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje 100 % środków własnych Gminy w wysokości zgodnej z wstępnymi uzgodnieniami.

**WÓJT GMINY**

**mgr Grzegorz Hadzik**