

**Uchwała Nr XXXVII/ 230 /2013
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2014-2028**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz. 1318) 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) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata 2014-2028 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
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2013-2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

--- Józef M. Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/230/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30
grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcinica na lata 2014-2028.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							1.1.1	1.1.2				1.1.3		
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	13 096 783,00	13 081 783,00	1 300 000,00	100,00	2 218 653,00	1 326 572,00	6 812 129,00	1 753 558,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
2015	13 515 872,00	13 397 121,00	1 326 000,00	102,00	2 263 026,00	1 353 103,00	6 948 371,00	1 778 629,00	118 751,00	0,00	118 751,00			
2016	13 534 911,00	13 534 911,00	1 352 520,00	104,00	2 308 286,00	1 380 165,00	7 087 339,00	1 824 401,00	0,00	0,00	0,00			
2017	13 805 609,00	13 805 609,00	1 379 570,00	106,00	2 354 452,00	1 407 768,00	7 229 085,00	1 860 889,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 081 721,00	14 081 721,00	1 407 161,00	108,00	2 401 541,00	1 435 924,00	7 373 667,00	1 898 107,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 363 355,00	14 363 355,00	1 435 206,00	110,00	2 449 572,00	1 464 642,00	7 521 140,00	1 936 069,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 650 622,00	14 650 622,00	1 464 011,00	112,00	2 498 563,00	1 493 935,00	7 671 563,00	1 974 791,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 943 635,00	14 943 635,00	1 493 291,00	114,00	2 548 534,00	1 523 814,00	7 824 994,00	2 014 286,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 242 508,00	15 242 508,00	1 523 157,00	117,00	2 599 505,00	1 554 290,00	7 981 494,00	2 054 572,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 547 358,00	15 547 358,00	1 553 620,00	119,00	2 651 495,00	1 585 376,00	8 141 124,00	2 085 664,00	0,00	0,00	0,00			
2024	15 858 305,00	15 858 305,00	1 584 692,00	121,00	2 704 525,00	1 617 083,00	8 303 947,00	2 137 577,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 175 471,00	16 175 471,00	1 616 386,00	124,00	2 758 616,00	1 649 425,00	8 470 026,00	2 180 328,00	0,00	0,00	0,00			
2026	16 498 980,00	16 498 980,00	1 648 714,00	126,00	2 813 788,00	1 682 414,00	8 639 426,00	2 223 935,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 825 960,00	16 825 960,00	1 681 688,00	129,00	2 870 064,00	1 716 062,00	8 812 215,00	2 268 414,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 165 539,00	17 165 539,00	1 715 322,00	131,00	2 927 465,00	1 750 383,00	8 988 459,00	2 313 782,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	14 728 285,31	12 369 977,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	180 000,00	2 358 288,31	-1 631 482,31
2015	13 274 810,00	12 322 627,00	9 951,13	0,00	0,00	330 477,00	330 477,00	952 183,00	241 062,00
2016	13 053 849,00	12 445 853,00	39 804,51	0,00	0,00	307 653,00	307 653,00	607 996,00	481 062,00
2017	13 321 547,00	12 570 311,00	39 804,51	0,00	0,00	268 973,00	268 973,00	751 236,00	484 062,00
2018	13 670 659,00	12 686 014,00	39 804,51	0,00	0,00	233 759,00	233 759,00	974 645,00	411 062,00
2019	13 872 293,00	12 822 975,00	39 804,51	0,00	0,00	202 885,00	202 885,00	1 049 318,00	491 062,00
2020	14 159 560,00	12 951 204,00	39 804,51	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	1 208 356,00	491 062,00
2021	14 492 573,00	13 080 716,00	39 804,51	0,00	0,00	135 186,00	135 186,00	1 411 857,00	451 062,00
2022	14 858 157,00	13 211 524,00	39 804,51	0,00	0,00	104 554,00	104 554,00	1 646 633,00	384 351,00
2023	15 263 278,00	13 343 639,00	39 804,51	0,00	0,00	80 616,00	80 616,00	1 919 639,00	284 080,00
2024	15 592 305,00	13 477 075,00	39 804,51	0,00	0,00	61 679,00	61 679,00	2 115 230,00	266 000,00
2025	15 909 471,00	13 611 846,00	39 804,51	0,00	0,00	43 059,00	43 059,00	2 297 625,00	266 000,00
2026	16 232 980,00	13 747 964,00	39 804,51	0,00	0,00	24 439,00	24 439,00	2 485 016,00	266 000,00
2027	16 643 070,69	13 885 444,00	39 804,49	0,00	0,00	6 798,00	6 798,00	2 757 626,69	182 889,31
2028	17 165 539,00	14 024 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 241,00	0,00

		z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		4.3.1	4.4			
Lp				4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4		4.4.1
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2014		1 972 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 544,31	1 631 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2017		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		5	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1				6.2	6.3	7		
				Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		w tym:												Łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 pkt 1 ustawy (lub art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	
					przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.															kwota
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7									
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]										
2014	341 062,00	341 062,00	0,00	0,00	0,00	4 699 754,31	0,00	0,00	35,88%	35,88%	0,00									
2015	441 062,00	441 062,00	0,00	0,00	0,00	4 458 692,31	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00									
2016	481 062,00	481 062,00	0,00	0,00	0,00	3 977 630,31	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00									
2017	484 062,00	484 062,00	0,00	0,00	0,00	3 493 568,31	0,00	0,00	25,31%	25,31%	0,00									
2018	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	3 082 506,31	0,00	0,00	21,89%	21,89%	0,00									
2019	491 062,00	491 062,00	0,00	0,00	0,00	2 591 444,31	0,00	0,00	18,04%	18,04%	0,00									
2020	491 062,00	491 062,00	0,00	0,00	0,00	2 100 382,31	0,00	0,00	14,34%	14,34%	0,00									
2021	451 062,00	451 062,00	0,00	0,00	0,00	1 649 320,31	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00									
2022	384 351,00	384 351,00	0,00	0,00	0,00	1 264 969,31	0,00	0,00	8,30%	8,30%	0,00									
2023	284 080,00	284 080,00	0,00	0,00	0,00	980 889,31	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00									
2024	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	714 889,31	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00									
2025	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	448 889,31	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00									
2026	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	182 889,31	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00									
2027	182 889,31	182 889,31	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									

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego roku budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] * ([4.1] + [4.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	711 806,00	711 806,00	3,98%	X	X	3,98%	0,00	3,98%	11,28%	11,27%	TAK	TAK
2015	1 074 494,00	1 074 494,00	5,78%	X	X	5,78%	0,00	5,78%	8,76%	8,75%	TAK	TAK
2016	1 089 058,00	1 089 058,00	6,12%	X	X	6,12%	0,00	6,12%	6,58%	6,56%	TAK	TAK
2017	1 235 298,00	1 235 298,00	5,74%	X	X	5,74%	0,00	5,74%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	1 385 707,00	1 385 707,00	4,86%	X	X	4,86%	0,00	4,86%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2019	1 540 380,00	1 540 380,00	5,11%	X	X	5,11%	0,00	5,11%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2020	1 699 418,00	1 699 418,00	4,77%	X	X	4,77%	0,00	4,77%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2021	1 862 919,00	1 862 919,00	4,19%	X	X	4,19%	0,00	4,19%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2022	2 030 984,00	2 030 984,00	3,47%	X	X	3,47%	0,00	3,47%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2023	2 203 719,00	2 203 719,00	2,60%	X	X	2,60%	0,00	2,60%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	2 381 230,00	2 381 230,00	2,32%	X	X	2,32%	0,00	2,32%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	2 563 625,00	2 563 625,00	2,18%	X	X	2,18%	0,00	2,18%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2026	2 751 016,00	2 751 016,00	2,00%	X	X	2,00%	0,00	2,00%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2027	2 940 516,00	2 940 516,00	1,36%	X	X	1,36%	0,00	1,36%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2028	3 141 241,00	3 141 241,00	0,00%	X	X	0,00%	0,00	0,00%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]								
2014	0,00	0,00	6 685 393,20	1 803 315,00	1 190 950,00	254 950,00	936 000,00	845 180,00	1 513 108,31	308 000,00			
2015	241 062,00	241 062,00	6 752 247,00	1 821 348,00	362 661,00	127 600,00	235 061,00	235 061,00	717 122,00	200 000,00			
2016	481 062,00	481 062,00	6 819 769,00	1 839 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 996,00	0,00			
2017	484 062,00	484 062,00	6 887 967,00	1 857 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 236,00	0,00			
2018	411 062,00	411 062,00	6 956 846,00	1 876 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 645,00	0,00			
2019	491 062,00	491 062,00	7 026 415,00	1 895 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 318,00	0,00			
2020	491 062,00	491 062,00	7 086 679,00	1 914 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 356,00	0,00			
2021	451 062,00	451 062,00	7 167 646,00	1 933 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 857,00	0,00			
2022	384 351,00	384 351,00	7 239 322,00	1 952 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 633,00	0,00			
2023	284 080,00	284 080,00	7 311 716,00	1 972 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 639,00	0,00			
2024	266 000,00	266 000,00	7 384 833,00	1 991 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 230,00	0,00			
2025	266 000,00	266 000,00	7 458 681,00	2 011 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 625,00	0,00			
2026	266 000,00	266 000,00	7 533 268,00	2 032 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 016,00	0,00			
2027	182 889,31	182 889,31	7 608 601,00	2 053 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 626,00	0,00			
2028	0,00	0,00	7 684 687,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 241,00	0,00			

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:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	261 398,00	261 398,00	261 398,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	254 950,00	254 950,00	0,00
2015	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	193 541,08	193 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/230/2013 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2014-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 922 152,40	1 190 950,00	362 661,00	0,00	0,00	553 186,70
1.a	- wydatki bieżące				545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 376 918,00	936 000,00	235 061,00	0,00	0,00	553 186,70
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:				545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Trzcinie	2013	2015	545 234,40	254 950,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 376 918,00	936 000,00	235 061,00	0,00	0,00	553 186,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 376 918,00	936 000,00	235 061,00	0,00	0,00	553 186,70
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągów	Urząd Gminy w Trzcinie	2013	2015	241 061,00	196 000,00	35 061,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Trzcinica - Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna - budowa przedszkola	Urząd Gminy w Trzcinicy	2011	2014	2 265 769,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 186,70
1.3.2.3	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych, rozszerzenie działalności biblioteki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	481 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.4	Zakup udziałów w spółkach prawa Handlowego - Zabezpieczenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Trzcinicy	2011	2014	389 088,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
mgr Zdzisław Kosiński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcínica obejmuje okres od 2014 do 2028 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2028 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2011r do września 2013 r. , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej , a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcínica zamierzeniach.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2014 do 2028 r .

1.Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcínica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 , 228 wyżej wymienionej ustawy .

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2014-2028 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2014 r musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową , co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych ,wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2014-2028 w oparciu o nowe informacje , które pojawiają się w przyszłości .

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Podstawą do określenia dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów , wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2014 do 2028 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2028 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014– 2028.

Od roku 2015 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów wysokości 2,00 % oraz od 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków w wysokości 1,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów .

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

Planowane przedsięwzięcia i wieloletnie zadania inwestycyjne stanowią kontynuacją programów określonych w latach poprzednich .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów lub wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji

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

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

Prognoza, na lata 2014-2015 ,dochodów i wydatków uwzględnia kwoty budżetu środków europejskich zawarte w podpisanych umowach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa nr 00534-6930-UM1530028/3 z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr POKL 09.01.01-30-035/13-00 z dnia 4 listopada 2013 r.

3. Dochody:

Na lata 2015-2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % . Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2014 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 2014 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2014 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2013 oraz stawek jednostkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy na rok 2014 . 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 .
- dochody podatkowe na rok 2014 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2014 .
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2014 .
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych .
- dochody z tytułu opłaty za odbiór śmieci ustalono na podstawie złożonych deklaracji .
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych przyjęto w wysokości wynikającej z oszacowania i wykonania roku 2013 r
- subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2014 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 18 października 2013 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r

- wpływy z usług i z opłat w przedszkolach oraz świetlicach szkolnych ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski
- odsetki pozostałe od środków na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W dochodach prognozy 2014 r nie uwzględniono dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Dotacja została uwzględniona w wysokości 180 000,00 zł w planowanych dochodach w latach 2015-2028.

W zakresie dochodów zaplanowano dotacje celowe w wysokości refundacji części kosztów poniesionych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich . Dotacje wynikają z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Na poszczególne lata zaplanowano dotacje w wysokości zwrot części poniesionych wydatków w roku poprzednim lub dotacje na wydatki roku bieżącego.

- rok 2014 – zł w tym 254 950,00 zł dotacja na wydatki bieżące , 6 448,00 zł dotacje na wydatki bieżące stanowiące refundacje wydatków roku 2013.
- rok 2014 - dotacje na wydatki majątkowe stanowiące refundacje wydatków roku 2013 w kwocie 15 000,00 zł ..

W latach 2015 -2028 z uwagi na brak danych dochodów z tego tytułu nie prognozowano

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi , wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013 . Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych .

Do ustalenia planu wydatków na rok 2014 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadających 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 bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp
- wydatki majątkowe

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2014 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 2014 w kwocie 6 685 393,20 zł .

Przy ustalaniu wynagrodzeń i pochodnych na rok 2014 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i gospodarczych jednostek budżetowych .o 3,00 % w stosunku rocznym . Na lata następne zaplanowano również 1,00 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych .

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 2014 r. 1 803 315,00 zł. W latach 2013-2028 zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 1,00 % rocznie .

c) wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Na lata 2015-2027 zaplanowano poręczenie dla Sp. z o.o. „Inwestor ” Kępno w kwocie 487 605,23 zł

d) 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 7 %
- pożyczek z WFOŚiGW 5 %

e) wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2.

W 2014 r. wydatki te wynoszą 254 950,00 zł , w roku 2015 - 127 600,00 zł , 2016 r. -0,00 zł , 2017 r. -0,00 zł.

W wydatkach bieżących przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W planie wydatków lat 2015-2027 zaplanowano rezerwę na poręczenie wekslowe udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o. ” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki planowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

Poręczenie będzie udzielone w wysokości 487 605,23 z w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2015	9 951,13 zł
2016	39 804,51 zł
2017	39 804,51 zł
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł

2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe

Plan wieloletnich przedsięwzięć majątkowych na rok 2014 wynosi – 936 000,00, rok 2015 - 235 061,00 zł, 2016 – 0,00 zł oraz 2017 – 0,00 zł

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2014-2015 i są środki własne w tym kredyty.

Na realizację inwestycji

- dotację dla Biblioteki Gminnej na zadanie - Budowa Biblioteki w m. Trzcinica zaplanowano kwotę na rok 2014 - 280 000,00 zł na rok 2015 - 200 000,00 zł
- „Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn – na rok 2014 – 196 000,00 zł oraz na 2015 r. 35 061,00 zł.
- zakup udziałów w Spółce z o.o. „Inwestor”, - rok 2014 za kwotę 60 000,00 zł
- budowy przedszkola w m. Trzcinica – rok 2014 – kwota 400 000,00 zł

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2016-2028 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na lata 2016-2028, dotyczące planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

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

W roku 2014 deficyt budżetu w kwocie 1 631 482,31 zł zostanie sfinansowany kredytem. W latach 2015 do 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa.

Wynik budżetu roku 2015-2028 tj. zaplanowana nadwyżkę nadwyżka dochodów nad wydatkami została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody:

Rok 2014:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 972 544,31 zł

Rok 2015:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

200 000,00 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 2014	341 062,00		
rok 2015	441 062,00		
rok 2016	481 062,00		
rok 2017	484 062,00		
rok 2018	411 062,00		
rok 2019	491 062,00		
rok 2020	491 062,00		
rok 2021	451 062,00		
rok 2022	384 351,00		
rok 2023	284 080,00		
rok 2024	266 000,00		
rok 2025	266 000,00		
rok 2026	266 000,00		
rok 2027	182 889,31		
rok 2028	0		

8.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2013 wyniesie 3 068 272,00 zł .
Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.
W 2014 r z budżetu Gminy na spłatę długu przeznaczona została kwota 341 062,00 zł ,kwota ta zostanie sfinansowana kredytem.
W kolejnych latach 2015-2027 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 2013	3 068 272,00 zł
rok 2014	4 699 754,31 zł
rok 2015	4 458 692,31 zł
rok 2016	3 977 630,31 zł
rok 2017	3 493 568,31 zł
rok 2018	3 082 506,31 zł
rok 2019	2 591 444,31 zł
rok 2020	2 100 382,31 zł
rok 2021	1 649 320,31 zł
rok 2022	1 264 969,31 zł
rok 2023	980 889,31 zł
rok 2024	714 889,31 zł
rok 2025	448 889,31 zł
rok 2026	182 889,31 zł
rok 2027	0,00zł

9.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich .
Po dokonaniu obliczeń ustalono , iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.
Począwszy od roku 2014 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 2015-2028 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2028

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie .
Dla każdego przedsięwzięcia określono zadanie , 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 wydatki na te przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2014-2017 wyniosą 1 553 611,00 zł w tym ::

- 2014 r. - 1 190 950,00 zł
- 2015 r. - 362 661,00 zł
- 2016 r. - 0,00 zł
- 2017 r. - 0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2014-2017 ustalono na poziomie 553 186,70 zł.

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

Ujęto w nich przedsięwzięcia związane z realizacją programów - Program Operacyjny Kapitał Ludzki .

Limit wydatków na te przedsięwzięcia obejmujący rok 2014 i 2015 i wynosi :

Rok 2014 - 254 950,00 zł w tym :

- wydatki bieżące 254 950,00 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Rok 2015 - 127 600,00 zł w tym :

- wydatki bieżące 127 600,00 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację zadań bieżących na lata 2014 – 2017 ustalono w kwocie 0,00 zł . Wydatki bieżące roku 2014 i 2015 , z udziałem środków europejskich, realizowane będą na podstawie umów podpisanych w roku 2013.

2) Programy , projekty i zadania pozostałe

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia pozostałe realizowane w ramach programów gminnych ,których realizację zaplanowano w okresie 2014-2015 lub stanowią kontynuację inwestycji z lat poprzednich.

Planowane zadania stanowią przedsięwzięcia własne realizowane ze środków własnych Gminy .

Łączne wydatki na te przedsięwzięcia pozostałe wyniosą w roku :

- 2014 - 936 000,00 zł
- 2015 - 235 061,00 zł
- 2016 - 0,00 zł
- 2013 - 0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 ustalono na poziomie 553 186,70 zł

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie planowanych montażu finansowych (kredyty i pożyczki , środki własne Gminy).

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych wprowadziła do systemu finansów publicznych – Wieloletnią Prognozę Finansową jednostki samorządu terytorialnego (WPF) . Ustawodawca nadał WPF specjalne ,strategiczne znaczenie . Elementem WPF jest m.in. prognoza kwoty długu (załącznik nr 1) oraz przedsięwzięcia wieloletnie j.s.t (załącznik nr 2 do uchwały). Jednocześnie ustawodawca wprowadził następujące parametry , które muszą być uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- 1) konieczność równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi j.s.t z uwzględnieniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków (art.242 ustawy o finansach publicznych)
- 2) obowiązujący od 2014 r indywidualny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźnik (art. 243 ustawy o finansach publicznych) limitujący poziom obciążeń finansowych budżetu z tytułu obsługi długu (z uwzględnieniem udzielonych poręczeń i gwarancji).

Ponadto z uwagi na fakt ,że przedmiotowe wymogi zostały obecnie uregulowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik