

Uchwała Nr XIII/106/2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 kwietnia 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/ 77 /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.
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 Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/ 106 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2016-2028.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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
Formula		[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	
2016		16 033 483,19	15 742 975,60	1 900 000,00	100,00	2 378 325,00	1 428 533,00	7 124 314,00	3 219 580,43	290 507,59	7 580,00	282 927,59	
2017		14 346 303,23	14 346 303,23	1 938 000,00	102,00	2 383 846,08	1 457 103,66	7 273 873,98	1 607 411,88	0,00	0,00	0,00	
2018		14 633 229,30	14 633 229,30	2 016 295,20	104,04	2 431 523,00	1 486 245,73	7 419 351,12	1 639 560,12	0,00	0,00	0,00	
2019		14 925 883,88	14 925 883,88	1 742 715,00	106,12	2 480 153,46	1 515 970,67	7 567 738,49	1 672 351,32	0,00	0,00	0,00	
2020		15 224 411,76	15 224 411,76	2 056 621,10	108,24	2 529 756,53	1 546 290,06	7 719 093,26	1 705 798,35	0,00	0,00	0,00	
2021		15 528 900,00	15 528 900,00	2 097 753,53	110,41	2 580 351,66	1 577 215,86	7 873 475,12	1 739 914,31	0,00	0,00	0,00	
2022		15 839 478,00	15 839 478,00	2 139 708,60	112,62	2 631 958,69	1 608 760,18	8 030 944,63	1 774 712,60	0,00	0,00	0,00	
2023		16 156 267,56	16 156 267,56	2 182 502,77	114,87	2 684 597,87	1 640 935,38	8 191 563,52	1 810 206,85	0,00	0,00	0,00	
2024		16 479 392,91	16 479 392,91	2 226 152,82	117,17	2 738 289,83	1 673 754,09	8 355 394,79	1 846 410,99	0,00	0,00	0,00	
2025		16 808 980,77	16 808 980,77	2 270 675,88	119,51	2 793 055,62	1 707 229,17	8 522 502,68	1 883 339,21	0,00	0,00	0,00	
2026		17 145 160,38	17 145 160,38	2 316 089,40	121,90	2 848 916,73	1 741 373,76	8 692 952,74	1 921 005,99	0,00	0,00	0,00	
2027		17 488 063,59	17 488 063,59	2 362 411,19	124,34	2 905 895,07	1 776 201,23	8 866 811,79	1 959 426,11	0,00	0,00	0,00	
2028		17 303 473,00	17 303 473,00	2 082 706,00	129,00	2 964 012,97	1 811 725,26	9 022 685,00	2 322 728,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	16 538 428,92	15 010 269,65	39 804,51	0,00	0,00	132 721,98	127 721,98	0,00	0,00	1 528 159,27	
2017	16 306 743,69	13 409 570,90	39 804,51	0,00	0,00	166 789,12	161 789,12	0,00	0,00	2 897 172,79	
2018	14 107 761,32	13 677 761,32	39 804,51	0,00	0,00	163 266,14	158 266,14	0,00	0,00	430 000,00	
2019	14 353 347,27	13 951 317,57	39 804,51	0,00	0,00	131 609,00	126 609,00	0,00	0,00	402 029,70	
2020	14 603 349,76	14 230 343,92	39 804,51	0,00	0,00	102 918,52	97 918,52	0,00	0,00	373 005,84	
2021	15 007 838,00	14 514 950,80	39 804,51	0,00	0,00	76 365,42	71 365,42	0,00	0,00	492 887,20	
2022	15 282 111,00	14 805 249,81	39 804,51	0,00	0,00	38 966,00	33 966,00	0,00	0,00	476 861,19	
2023	15 992 085,56	15 101 354,81	39 804,51	0,00	0,00	19 648,00	14 640,00	0,00	0,00	890 730,75	
2024	16 393 392,91	15 403 381,91	39 804,51	0,00	0,00	13 805,00	8 805,00	0,00	0,00	990 011,00	
2025	16 722 980,77	15 711 449,54	39 804,51	0,00	0,00	9 505,00	4 505,00	0,00	0,00	1 011 531,23	
2026	17 059 160,38	16 025 678,53	39 804,51	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	1 033 481,85	
2027	17 437 718,59	16 346 192,11	39 804,49	0,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	1 091 526,48	
2028	17 303 473,00	14 321 493,00	0,00	0,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$														
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	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	0,00					
2018	525 467,98	0,00	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	0,00					
2020	621 062,00	0,00	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	0,00					
2022	557 367,00	0,00	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	0,00					
2024	86 000,00	0,00	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	0,00					
2026	86 000,00	0,00	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	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					

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2016	2 408 204,00	0,00	732 705,95	1 628 713,68
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 dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}$	$\frac{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}$		$\frac{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}$	$\frac{(I1.1.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I1.1.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}$	$\frac{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,62%	9,52%	13,53%	TAK	TAK	TAK
2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,53%	6,54%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,53%	5,02%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,53%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2023	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2026	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2027	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,23%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	7 176 145,63	2 107 244,55	138 869,39	12 300,00	126 569,39	0,00	1 002 314,08	70 261,26	
2017	0,00	0,00	7 201 102,08	2 150 961,72	2 856 562,17	2 000,00	2 854 562,17	0,00	0,00	4 261,26	
2018	525 467,98	0,00	7 345 124,12	2 193 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	572 546,61	0,00	7 492 026,60	2 237 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	621 062,00	0,00	7 641 867,14	2 282 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	521 062,00	0,00	7 794 704,48	2 328 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	557 367,00	0,00	7 950 598,57	2 374 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 182,00	0,00	8 109 610,54	2 422 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000,00	0,00	8 271 802,75	2 470 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 000,00	0,00	8 437 238,81	2 520 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000,00	0,00	8 605 983,58	2 570 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 345,00	-1,00	8 778 103,25	2 622 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	8 953 665,32	2 674 450,51	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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾							
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										
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

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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
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	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	
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego 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
Formuła						
2016	391 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	394 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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, 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 Nikołajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII /106/2016 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 995 431,50	138 869,39	2 856 562,17	0,00	0,00	2 983 131,50
1.a	- wydatki bieżące				14 300,00	12 300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 981 131,50	126 569,39	2 854 562,17	0,00	0,00	2 981 131,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WRPO 2014-2020 " Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	0,00	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	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	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				2 995 431,50	138 869,39	2 856 562,17	0,00	0,00	2 983 131,50
1.3.1	- wydatki bieżące				14 300,00	12 300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

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						
1.3.1.1	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	5 920,00	4 920,00	1 000,00	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	7 880,00	7 380,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.3	Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 981 131,50	126 569,39	2 854 562,17	0,00	0,00	2 981 131,50
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	700 765,48	108 388,13	592 377,35	0,00	0,00	700 765,48
1.3.2.2	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski"	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2018	1 896 796,13	8 000,00	1 888 796,19	0,00	0,00	1 896 796,13
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	4 920,00	230 000,00	0,00	0,00	234 920,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	140 127,37	1 000,00	139 127,37	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 Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Uzupelnienie luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	8 522,52	4 261,26	4 261,26	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 Zbigniew Kikotajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XIII/106/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2016-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2016-2028 dokonano zmian dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Trzcínica nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 r, nr 31/2016 z dn. 12 kwietnia 2016 r oraz uchwałą Rady Gminy Trzcínica nr XIII/107/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wprowadzono zmiany w wydatkach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2016-2018, oraz wartościach planowanych kredytów, wysokości rat i okresów ich spłaty.

1. Zmiany w dochodach :

Wprowadzone zmiany w planowanych dochodach własnych Gminy .

Rok 2016 – zwiększono plan dochodów ogółem o 1 736 432,91 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 1 605 852,91 zł, w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 14 925,00 zł

- z subwencji ogólnej - zmniejszenie o 6 935,00 zł

- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 1 597 862,91 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 130 580 zł, w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 7 580,00 zł

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 123 000,00 zł

Rok 2017 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 250 000,00 zł :

Dochody majątkowe zmniejszono o 250 000,00 zł, w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 250 000,00 zł

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 2 506 907,00 zł :

Dochody majątkowe zmniejszono o 2 506 907,00 zł, w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 506 907,00 zł

Rok 2019 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 1 152 506,00 zł :

Dochody majątkowe zmniejszono o 1 152 506,00 zł, w tym :

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 152 506,00 zł

Zwiększenia dochodów w roku 2016 o kwotę 1 736 432,91 wynikającą ze zmian budżetu na podstawie realizacji dochodów własnych Gminy oraz otrzymanych dotacji w okresie 11-03-2016 r do 28-04-2016 r., w tym m.innymi : 1 339 433,00 zł środków na finansowanie programu rządowego "500 Plus", dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej - 242 845,91, dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów ornych - 123 000,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych w latach 2017, 2018, 2019, wynika z korekty planowanych dotacji stanowiących refundację planowanych zadań inwestycyjnych w latach 2016 do 2018.

Obecnie planowane dochody w okresie 2016- 2019 r. nie zawierają dotacji stanowiących refundację wydatków planowanych do realizacji zadań przedstawionych w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”

2. Zmiany w wydatkach :

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

Rok 2016 - zwiększono wydatki ogółem o 2 332 440,64 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 1 806 595,45 :
- wydatki majątkowe zwiększono o 532 845,19 zł

Zwiększenia wydatków w roku 2016 wynika z z zmian budżetu na podstawie otrzymanych dotacji w okresie 11-03-2016 r do 28-04-2016 r. oraz zwiększenia przychodów budżetu.

Rok 2017 - zmniejszono wydatki ogółem o 232 496,54 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 0,00 :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 232 496,54 zł

Rok 2018 - zmniejszono wydatki ogółem o 1 426 819,98 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 0,00 :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 1 426 819,98 zł

Rok 2019 - zmniejszono wydatki ogółem o 151 484,61 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 0,00 :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 151 484,61 zł

Rok 2020 - zmniejszono wydatki ogółem o 200 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 0,00 :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 200 000,00 zł

Rok 2021 - zmniejszono wydatki ogółem o 200 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 0,00 :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 200 000,00 zł

Rok 2022 - zmniejszono wydatki ogółem o 300 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące ogółem pozostały o 0,00 :
- wydatki majątkowe zmniejszono o 300 000,00 zł

3.Zmiany w przychodach .

Rok 2016 - zmniejszono przychody o kredyt w kwocie 300 000,00 zł :

- zwiększono przychody o wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 896 007,73
- **przychody po zmianach wynoszą - 896 007,73 zł**

Rok 2017 - zmniejszono przychody o kredyt w kwocie 1 381 108,41 zł :

- zwiększono przychody o wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 098 611,87
- **przychody po zmianach wynoszą - 2 354 502,46 zł w tym :**
- kredyty 1 255 890,59 zł
- wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 098 611,87

W roku 2017 przychody stanowią :

- kredyt w kwocie **300 000,00 zł** na zadanie -"Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach "
- kredyt w kwocie **955 890,59 zł** na zadanie "Przebudowa i rozbudowa przedszkola w m. Laski "
- wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie **1 098 611,87 zł**

Rok 2018 - zmniejszono przychody o kredyt w kwocie 1 152 506,00 zł :

- **przychody po zmianach wynoszą - 0,00 zł**

Zmiany w przychodach wynikają z rezygnacji z pożyczek na finansowanie wyprzedzające w latach 2016-2018 oraz planowaniu nowych kredytów.

W pozostałych latach przychodów nie planowano.

4.Zmiany w rozchodach .

Rok 2017 - zmniejszono rozchody o kwotę 300 000,00 zł :

- **rozchody po zmianach wynoszą - 394 062,00 zł**

Rok 2018 - zmniejszono rozchody o kwotę 2 232 593,02 zł :

- **rozchody po zmianach wynoszą - 525 467,98 zł**

Rok 2019 - zmniejszono rozchody o kwotę 1 001 021,39 zł :

- **rozchody po zmianach wynoszą - 572 546,61 zł**

Rok 2020 - zwiększono rozchody o kwotę 200 000,00 zł :

- **rozchody po zmianach wynoszą - 621 062,00 zł**

Rok 2021 - zwiększono rozchody o kwotę 200 000,00 zł :

- **rozchody po zmianach wynoszą - 521 062,00 zł**

Rok 2022 - zwiększono rozchody o kwotę 300 000,00 zł :

- **rozchody po zmianach wynoszą - 557 367,00 zł**

Zmiany w rozchodach wynikają ze zmian w przychodach budżetu tj. rezygnacji z pożyczek na finansowanie wyprzedzające oraz planowana spłatę rat nowych kredytów .

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		257 367,00
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 Trzcínica 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 2 995 431,56 zł w tym ::

- 2016 r. -	138 869,39 zł
- 2017 r.-	2 856 562,17 zł
- 2018 r.-	0,00 zł
- 2019 r.-	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2016-2019 wynosi 2 983 161,56 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 .

Przedsięwzięcia dotychczas planowane w poz. 1.1. wykazu jako zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, do czasu podpisania umowy o przyznaniu dotacji w ramach WRPO lub PROW zostały przeniesione pod pozycję **1.3 tj. Programy, projekty i zadania pozostałe**.

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	– 2 995 431,50 zł
Limit wydatków 2016 r	- 138 869,39 zł
Limit wydatków 2017 r	- 2 856 562,17 zł
Limit zobowiązań	- 2 983 161,50 zł

W części 3 wykazu wprowadzono zadania dotychczas ujmowane w części 1 tj. jako zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych i 20 % wydatków kwalifikowanych objętych refundacją.

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Plan wydatków bieżących obejmuje środki własne Gminy w wartości kosztorysowej.

- 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 objętych refundacją.

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 zł

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 kwalifikowanych objętych refundacją.

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.

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

- Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią 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