

Uchwała Nr XIX/146/2016
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2016 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, , z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454, poz.1870) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2017-2028** obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć 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 X/ 76 /2015 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Wicelajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2017-2028.

Wyszczególnienie		z tego:											
		Dochody ogółem ^x		w tym:					w tym:				
				1.1	1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
					1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	19 882 161,27	18 326 040,26	2 334 109,00	100,00	2 719 723,16	1 625 072,84	6 559 669,00	5 671 205,00	1 556 121,01	0,00	1 556 121,01		
2018	19 015 617,63	19 015 617,63	2 380 791,18	102,00	2 617 039,66	1 657 574,30	6 559 669,00	5 706 509,04	0,00	0,00	0,00		
2019	19 141 400,15	19 141 400,15	2 428 407,00	104,04	2 669 380,46	1 690 725,78	6 559 669,00	5 742 519,16	0,00	0,00	0,00		
2020	18 937 797,68	18 937 797,68	2 476 975,14	106,12	2 722 768,07	1 724 540,30	6 559 669,00	5 779 249,48	0,00	0,00	0,00		
2021	19 106 276,39	19 106 276,39	2 526 514,65	108,24	2 777 223,43	1 759 031,10	6 559 669,00	5 816 714,41	0,00	0,00	0,00		
2022	19 144 153,70	19 144 153,70	2 577 044,94	110,41	2 832 767,90	1 794 211,73	6 559 669,00	5 854 928,64	0,00	0,00	0,00		
2023	19 317 723,34	19 317 723,34	2 628 585,84	112,62	2 889 423,25	1 830 095,96	6 559 669,00	5 893 907,15	0,00	0,00	0,00		
2024	19 494 764,36	19 494 764,36	2 681 157,56	114,87	2 947 211,72	1 866 697,88	6 559 669,00	5 933 665,24	0,00	0,00	0,00		
2025	19 675 346,21	19 675 346,21	2 734 780,71	117,17	3 006 155,95	1 904 031,84	6 559 669,00	5 974 218,48	0,00	0,00	0,00		
2026	19 859 539,69	19 859 539,69	2 789 476,32	119,51	3 066 279,07	1 942 112,47	6 559 669,00	6 015 582,79	0,00	0,00	0,00		
2027	20 047 417,05	20 047 417,05	2 845 265,85	121,90	3 127 604,65	1 980 954,72	6 559 669,00	6 057 774,39	0,00	0,00	0,00		
2028	20 239 051,95	20 239 051,95	2 902 171,16	124,34	3 190 156,75	2 020 573,82	6 559 669,00	6 100 809,82	0,00	0,00	0,00		

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:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	21 095 842,01	17 298 081,67	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	22 085,00	3 797 760,34	
2018	19 621 502,58	17 381 357,17	39 804,51	0,00	0,00	144 219,00	139 219,00	16 387,50	19 872,00	2 240 145,41	
2019	19 224 006,15	17 580 968,06	39 804,51	0,00	x	121 474,00	116 474,00	0,00	11 522,00	1 643 038,09	
2020	18 326 989,86	17 619 528,96	39 804,51	0,00	x	126 756,00	121 756,00	0,00	3 096,00	707 460,90	
2021	18 585 214,39	17 861 291,95	39 804,51	0,00	x	97 152,00	92 152,00	0,00	0,00	723 922,44	
2022	18 686 786,70	18 009 205,36	39 804,51	0,00	x	63 591,00	58 591,00	0,00	0,00	677 581,34	
2023	18 903 541,34	18 160 075,00	39 804,51	0,00	x	41 332,00	36 332,00	0,00	0,00	743 466,34	
2024	19 158 764,36	18 313 963,06	39 804,51	0,00	x	30 379,00	25 679,00	0,00	0,00	844 801,30	
2025	19 339 346,21	18 470 928,88	39 804,51	0,00	x	21 379,00	16 379,00	0,00	0,00	868 417,33	
2026	19 523 539,69	18 631 034,02	39 804,51	0,00	x	12 079,00	7 079,00	0,00	0,00	892 505,67	
2027	19 847 072,05	18 794 340,26	39 804,49	0,00	x	6 574,00	1 574,00	0,00	0,00	1 052 731,79	
2028	20 239 051,95	18 960 914,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	

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 długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2017	-1 213 680,74	1 607 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 742,74	1 213 680,74	0,00	0,00	0,00		
2018	-605 884,95	1 098 611,87	0,00	0,00	1 098 611,87	605 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-82 606,00	622 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 668,00	82 606,00	0,00	0,00	0,00		
2020	610 807,82	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	457 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	414 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	w tym:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	394 062,00	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	492 726,92	492 726,92	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	
2019	540 062,00	540 062,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	
2020	610 807,82	610 807,82	73 610,41	0,00	73 610,41	0,00	0,00	
2021	521 062,00	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	457 367,00	457 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	414 182,00	414 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 345,00	200 345,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	3 621 884,74	0,00	1 027 958,59	1 027 958,59
2018	3 129 157,82	0,00	1 634 260,46	2 732 872,33
2019	3 211 763,82	0,00	1 560 432,09	1 560 432,09
2020	2 600 956,00	0,00	1 318 268,72	1 318 268,72
2021	2 079 894,00	0,00	1 244 984,44	1 244 984,44
2022	1 622 527,00	0,00	1 134 948,34	1 134 948,34
2023	1 208 345,00	0,00	1 157 648,34	1 157 648,34
2024	872 345,00	0,00	1 180 801,30	1 180 801,30
2025	536 345,00	0,00	1 204 417,33	1 204 417,33
2026	200 345,00	0,00	1 228 505,67	1 228 505,67
2027	0,00	0,00	1 253 076,79	1 253 076,79
2028	0,00	0,00	1 278 137,30	1 278 137,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) obliczony w oparciu o plan 3. roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu g) obliczony w oparciu o plan 3. roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}$	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,81%	2,70%	0,00	2,70%	5,17%	10,02%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	3,53%	2,45%	0,00	2,45%	8,59%	8,05%	10,03%	TAK	TAK	
2019	3,64%	2,68%	0,00	2,68%	8,15%	5,60%	8,06%	TAK	TAK	
2020	4,08%	3,67%	0,00	2,69%	8,15%	5,60%	5,61%	TAK	TAK	
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,67%	6,96%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2022	2,90%	2,90%	0,00	3,42%	6,52%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,90%	5,93%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,54%	5,99%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2025	1,99%	1,99%	0,00	2,06%	6,06%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,99%	6,12%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,93%	6,19%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	1,21%	6,25%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
				0,00%	6,32%	6,19%	6,19%	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 z realizacji ustawy budżetowej oraz wyłączenia z realizacji ustawy budżetowej

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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	7 178 532,00	2 012 606,00	3 473 264,70	190 000,00	3 283 264,70	2 165 803,78	1 631 956,56	48 522,52	
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	2 430 145,41	190 000,00	2 240 145,41	944 398,10	1 295 747,31	0,00	
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	1 833 038,09	190 000,00	1 643 038,09	944 398,09	698 640,00	0,00	
2020	610 807,82	610 807,82	7 617 915,59	2 120 091,95	897 460,90	190 000,00	707 460,90	0,00	707 460,90	0,00	
2021	521 062,00	521 062,00	7 770 273,90	2 162 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	723 922,44	0,00	
2022	457 367,00	457 367,00	7 925 679,38	2 205 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	677 581,34	0,00	
2023	414 182,00	414 182,00	8 084 192,96	2 249 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	743 466,34	0,00	
2024	336 000,00	336 000,00	8 245 876,82	2 294 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844 801,30	0,00	
2025	336 000,00	336 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	868 417,33	0,00	
2026	336 000,00	336 000,00	8 579 010,25	2 387 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	892 505,67	0,00	
2027	200 345,00	200 345,00	8 750 590,45	2 435 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 731,30	0,00	
2028	0,00	0,00	8 925 602,26	22 484 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	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 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			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:		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:		
		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 ¹⁴⁾		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			finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	1 444 921,01	1 444 921,01	1 444 921,01	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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	1 852 035,78	1 440 425,37	1 852 035,78	411 610,41	411 610,41	411 610,41	411 610,41	411 610,41	411 610,41					
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					

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 688 227,31	3 473 264,70	2 430 145,41	1 833 038,09	897 460,90	8 546 429,10
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe				760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
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:				1 893 565,78	1 852 035,78	0,00	0,00	0,00	1 852 035,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 893 565,78	1 852 035,78	0,00	0,00	0,00	1 852 035,78
1.1.2.1	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	2015	2017	1 893 565,78	1 852 035,78	0,00	0,00	0,00	1 852 035,78
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	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				6 794 661,53	1 621 228,92	2 430 145,41	1 833 038,09	897 460,90	6 694 393,32
1.3.1	- wydatki bieżące				760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2020	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 034 661,53	1 431 228,92	2 240 145,41	1 643 038,09	707 460,90	6 021 873,32
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	2 369 228,23	1 102 664,92	1 266 563,31	0,00	0,00	2 369 228,23
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	227 457,00	222 537,00	0,00	0,00	0,00	222 537,00
1.3.2.3	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2019	1 896 664,40	0,00	944 398,10	944 398,09	0,00	1 888 796,19
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2020	1 406 100,90	0,00	0,00	698 640,00	707 460,90	1 406 100,90
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	91 231,00	91 231,00	0,00	0,00	0,00	91 231,00
1.3.2.6	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	43 980,00	14 796,00	29 184,00	0,00	0,00	43 980,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
wielkopolskiej

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica obejmuje okres od 2017 do 2028 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2028 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za 2016 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcinica zamierzeniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017 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 Trzcinica 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 2017-2028 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2017 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 2017-2028 w oparciu o nowe informacje, które pojawią 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 2017 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 2017-2028 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017– 2028.

Od roku 2017 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów wysokości 2,00 % oraz stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Z uwagi na planowaną zmianę struktury prowadzonych przez Gminę Trzcinica szkół dochody oraz wydatki finansowane subwencją oświatową pozostawiono na poziomie subwencji planowanej na roku 2017.

Również plan dochodów i wydatków związany z realizacją Programu 500+ pozostawiono na poziomie dotacji planowanej na roku 2017.

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

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości :

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

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

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

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

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

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

3. Dochody:

Na lata 2017-2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % , z wyłączeniem subwencji oświatowej oraz dotacji na realizację Programu 500+.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w, tym zakresie, będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2017 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług za dostarczania ciepła na rok 2017 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2017 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2016 oraz stawek jednostkowych z uchwalonych przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2017 . Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , opłat za wieczyste użytkowanie przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2017 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 Trzcinica na rok 2017

- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Trzcinica na rok 2017
- 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 odpadów komunalnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji .
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania roku 2016
- subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2017 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach stołówkach i świetlicach szkolnych ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski
- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych ustalono w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W dochodach prognozy 2017-2028 r nie uwzględniono dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Dotacja zostanie uwzględniona w dochodach budżetu po otrzymaniu decyzji o jej przyznaniu Szacowana wartość dotacji wynosi około 220 000,00 zł .

W zakresie dochodów 2017 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1 444 921,01 zł stanowiącą refundację części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich , w tym 4 495,64 zł jako zwrot wydatków roku 2016.

Dotacje wynikają z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2020.

W latach 2018 -2028 dochodów z tego tytułu nie prognozowano

W dochodach bieżących uwzględniono planowany zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT z wydatków na inwestycje wodno- kanalizacyjne . Zaplanowano następujące kwoty zwrotu : rok 2018 – 532 370,00 zł , rok 2019 - 497 801,00 zł , rok 2020 – 130 640,00 zł , rok 2021 – 132 289,00 zł

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020. Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2017 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadającym im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek,
- wydatki rzeczowe
- zakup usług oraz ponoszone opłaty
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

- wydatki majątkowe, w tym objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy.

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2017 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 7 178 532,00 zł.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2017 r. 2 012 606,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym:

- kredytów komercyjnych 5 %
- pożyczek z WFOŚiGW 2 %

W planie wydatków lat 2017-2027 zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia wekslowego udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

Poręczenia udzielono w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
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

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania jednoroczne oraz zadania wieloletnie .

Plan roku 2017 w kwocie 3 797 760,34 obejmuje zadanie jednoroczne w wysokości 514 495,64 zł oraz zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 283 264,70 zł .

Plan roku 2018 w kwocie 2 240 145,41 obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych. .

Plan roku 2019 w kwocie 1 643 038,09 zł obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

Plan roku 2020 w kwocie 707 460,90 zł obejmuje zadania objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2021-2028 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na lata 2021-2028 , 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 latach 2017 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

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

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

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

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

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2017:

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

Rok 2018:

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

Rok 2019:

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

W kolejnych latach tj.2020-2028 przychodów nie zaplanowano.

7.Rozchody.

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

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

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

8.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcínica koniec roku 2017 wyniesie 3 621 884,74 zł , koniec 2018 - 3 129 157,82 zł , 2019 r – 3 211 763,82 zł.

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W latach 2017 spłata kredytu nastąpi z kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

W 2018 r zapłata nastąpi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych .pozostałych po rozliczeniu roku 2015.

W latach 2019 spłata nastąpi z kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu.

W kolejnych latach 2020-2027 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 2017	3 621 884,74 zł
rok 2018	3 129 157,82 zł
rok 2019	3 211 763,82zł
rok 2020	2 600 956,00 zł
rok 2021	2 079 894,00 zł
rok 2022	1 622 527,00 zł
rok 2023	1 208 345,00 zł
rok 2024	872 345,00 zł
rok 2025	536 345,00 zł
rok 2026	200 345,00 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 2017 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 osiąganie w latach 2020-2028 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2020 .

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 2015-2020 po zmianach wynoszą 8 688 227,31 zł ,

Limit wydatków- 2017 r.-	3 473 264,70 zł
Limit wydatków- 2018 r.-	2 430 145,41 zł
Limit wydatków- 2019 r.-	1 833 038,09 zł
Limit wydatków- 2020 r -	897 460,90 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 8 546 429,10 zł.

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

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

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

realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Działania 3.2 „ Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ”

Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. ”

Łączne nakłady finansowe 1 893 565,78 zł

Limit zobowiązań 1 852 035,78 zł

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

- wydatki bieżące 0,00 zł

- wydatki majątkowe 1 852 035,78 zł

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

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

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

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

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

Łączne nakłady finansowe – 760 000,00 zł

Limit wydatków 2017 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2018 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2019 r - 190 000,00 zł

Limit wydatków 2020 r - 190 000,00 zł

Limit zobowiązań - 672 520,00 zł

Wydatki majątkowe

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2016 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe – 6 034 661,53 zł

Limit wydatków 2017 r - 1 431 228,92 zł

Limit wydatków 2018 r - 2 240 145,41 zł

Limit wydatków 2019 r - 1 643 038,09 zł

Limit wydatków 2020 r - 707 460,90 zł

Limit zobowiązań - 6 021 873,32 zł

Zadanie - 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 - 7 868,21 zł
- rok 2018 30 000,00 z
- rok 2019 30 000,00 z

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych powiększonych o podatek VAT .

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Planowana realizacja rok 2017 – 2018

Zadanie planowane do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Zadanie - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Przedstawiony plan wydatków stanowi wydatki majątkowe na lata 2017 i 2018 i obejmuje środki własne Gminy stanowiące 15% wartości brutto planowanych wydatków .

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych powiększonych o podatek VAT .

Planowana realizacja rok 2019 - 2020, .

Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

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 skocznią do skoków w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje 100 % środków zgodnie z wartością kosztorysową , w tym dotacja w kwocie 111 200,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 r Planowana realizacja rok 2016 – 2017

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

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

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hachlik