

**Uchwała Nr XX/156 /2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica 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 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.195 poz.1257 poz.1454 poz.1870) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwala 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 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 Trzcínica .

§3

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zdzisław Mikulajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/156/2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2017-2028.

		z tego:																			
		w tym:						w tym:													
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży ^x majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
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 późn. 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2	
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	17 289 676,67	31 399,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	22 085,00	3 806 165,34	
2018	19 221 502,58	17 381 357,17	39 804,51	0,00	0,00	144 219,00	139 219,00	16 387,50	19 872,00	1 840 145,41	
2019	19 624 006,15	17 580 968,06	39 804,51	0,00	0,00	121 474,00	116 474,00	0,00	11 522,00	2 043 038,09	
2020	18 326 989,86	17 619 528,96	39 804,51	0,00	0,00	126 756,00	121 756,00	0,00	3 086,00	707 460,90	
2021	18 585 214,39	17 861 291,95	39 804,51	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
			4	4.1	4.2	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]										
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	-205 884,95	698 611,87	0,00	0,00	698 611,87	205 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-482 606,00	1 022 668,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	622 668,00	482 606,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.20]
2017	3 621 884,74	0,00	1 036 363,59	1 036 363,59
2018	3 129 157,82	0,00	1 634 260,46	2 332 872,33
2019	3 211 763,82	0,00	1 560 432,09	1 960 432,09
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$
2017	2,76%	2,65%	0,00	2,65%	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7
2018	3,53%	2,45%	0,00	2,45%	2,65%	8,59%	10,02%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2019	3,64%	2,69%	0,00	2,69%	2,45%	8,15%	8,06%	10,03%	TAK
2020	4,08%	3,67%	0,00	3,67%	2,69%	6,96%	5,61%	8,08%	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,67%	6,52%	7,32%	5,62%	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,42%	5,93%	7,90%	7,32%	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,90%	5,99%	7,21%	7,90%	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,54%	6,06%	6,47%	7,21%	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,06%	6,12%	6,15%	6,47%	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,99%	6,19%	5,99%	6,15%	TAK
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,93%	6,25%	6,06%	5,99%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,21%	6,32%	6,12%	6,06%	TAK
					0,00%		6,19%	6,12%	TAK
								6,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	7 180 532,00	2 012 606,00	3 476 364,70	190 000,00	3 286 364,70	2 168 903,78	1 631 956,56	48 522,52	
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	2 030 145,41	190 000,00	1 840 145,41	544 398,10	1 295 747,31	0,00	
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	2 233 038,09	190 000,00	2 043 038,09	1 344 398,09	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	w tym:		12.7	w tym:		w związku z luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.7					
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 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	inaczej								
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmnijeszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 062,00	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 wyłączenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 Motajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/156 /2016 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 26 stycznia 2017 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)				8 716 895,31	3 476 364,70	2 030 145,41	2 233 038,09	897 460,90	8 549 529,10
1.a	- wydatki bieżące				760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 956 895,31	3 286 364,70	1 840 145,41	2 043 038,09	707 460,90	7 877 009,10
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				6 823 329,53	1 624 328,92	2 030 145,41	2 233 038,09	897 460,90	6 697 493,32
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				6 063 329,53	1 434 328,92	1 840 145,41	2 043 038,09	707 460,90	6 024 973,32
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielnie 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	2015	2019	1 925 332,40	3 100,00	544 398,10	1 344 398,09	0,00	1 891 896,19
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2020	1 406 100,90	0,00	0,00	698 640,00	707 460,90	1 406 100,90
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach - Popraw bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	91 231,00	91 231,00	0,00	0,00	0,00	91 231,00
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

mgr Zdzisław Makolajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XX/156 /2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2017-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2017-2028 dokonano zmian wydatków wprowadzonych na podstawie uchwały nr XX/157 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz zmian w wydatkach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2017-2020 ,

1. Zmiany w dochodach :

W roku 2017 r oraz kolejnych latach zmian dochodów nie wprowadzano .

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian planowanych inwestycji .

Rok 2017 - zwiększono wydatki inwestycyjne przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących.

W tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 8 405,00 zł ł :

- wydatki majątkowe zwiększono o 8 405,00zł

Zwiększenia wydatków w roku 2017 wynika z konieczności weryfikacji dokumentacji kosztorysowej planowanych inwestycji.

Rok 2018 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o 400 000,00 zł

Rok 2019 - zwiększono plan wydatków majątkowych o 400 000,00 zł

Zmiany w latach 2018-2019 wynikają ze zmian zakresu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w poszczególnych latach..

3.Zmiany w przychodach .

W roku 2018 zmniejszono przychody z wolnych środków o których mowa w art. .217 ust.2 pkt.6 ustawy , o kwotę 400 000,00 zł

W roku 2019 zwiększono przychody z wolnych środków o których mowa w art. .217 ust.2 pkt.6 ustawy , o kwotę 400 000,00 zł

Po zmianach przychody przedstawiają się następująco :

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.

698 611,87 zł

Rok 2019:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	622 668,00 zł
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych .pozostałych po rozliczeniu roku 2015.	400 000,00 zł
W kolejnych latach tj.2020-2028 przychodów nie zaplanowano.	

4.Zmiany w rozchodach .

Zmian w rozchodach nie wprowadzani .

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

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 205 884,95 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 482 606,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

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

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Zmian w kwocie długu oraz sposobie jej sfinansowania nie wprowadzano .

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 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

8. 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 :
8 716 895,31 zł ,

Limit wydatków- 2017 r.- 3 476 364,70 zł

Limit wydatków- 2018 r.- 2 030 145,41 zł

Limit wydatków- 2019 r.- 2 233 038,09 zł

Limit wydatków- 2020 r - 897 460,90 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 8 549 529,10 zł .

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

Zmian nie wprowadzono

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

Zmian nie wprowadzono

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zmian nie wprowadzono

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe – 6 063 329,53 zł

Limit wydatków 2017 r - 1 434 328,92 zł

Limit wydatków 2018 r - 1 840 145,41 zł

Limit wydatków 2019 r - 2 043 038,09 zł

Limit wydatków 2020 r - 707 460,90 zł

Limit zobowiązań - 6 024 973,32 zł

Zmiany wynikają ze zmian kosztorysowych oraz zmian realizacji planowanych wydatków dotyczących zadania :

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Przedstawiony plan wydatków majątkowych w/w zadania obejmuje środki własne Gminy, tj. wartość kosztorysową zadania pomniejszoną o planowaną refundację w wysokości 500 000,00 zł za rok 2018 i 500 000,00 zł za rok 2019 .

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Wydatki dotychczas zrealizowane :

- rok 2015 - 25 568,00 zł - dokumentacja projektowa
- rok 2016 - 7 868,21 zł - przyłącze energetyczne

Plan wydatków obejmuje również wydatki niekwalifikowalne (poza projektem) w wysokości :

- rok 2018 30 000,00 zł
- rok 2019 30 000,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik