RADA GMINY TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 TRZCINICA
woj. wielkopolskie

Uchwała Nr XXV/190/2017
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę 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 poz.1948, z 2017 r. poz.730 , poz.935) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, .z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz.995, poz.1089) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

W 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 zmienionej
uchwałą Nr XX/156 /2017Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 stycznia 2017 r.
uchwałą Nr XXII/166 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2017 r.
uchwałą Nr XXIII/171 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 2017 r.
uchwałą Nr XXIII/186 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1ust.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 .

GMINA TRZCINICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/190/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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
2017	22 121 219,86	19 246 660,59	2 334 109,00	100,00	2 850 455,45	1 681 347,00	6 614 132,00	6 300 285,17	2 874 559,27	2 213,82	2 872 345,45
2018	22 621 583,05	19 090 445,63	2 380 791,18	102,00	2 617 039,66	1 657 574,30	6 559 669,00	5 781 337,04	3 531 137,42	0,00	3 531 137,42
2019	19 827 935,15	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	686 535,00	0,00	686 535,00
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:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
2017	24 797 331,65	18 565 068,69	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	0,00	6 232 262,96
2018	22 954 003,92	17 466 058,60	39 804,51	0,00	0,00	167 608,00	160 608,00	0,00	58 137,50	5 487 945,32
2019	20 406 873,15	17 627 300,05	39 804,51	0,00	x	163 134,00	163 134,00	0,00	54 075,00	2 779 573,10
2020	18 416 735,68	17 709 274,78	39 804,51	0,00	x	138 530,00	138 530,00	0,00	49 075,00	707 460,90
2021	18 585 214,39	17 861 291,95	39 804,51	0,00	x	112 479,00	112 479,00	0,00	44 075,00	723 922,44
2022	18 686 786,70	18 009 205,36	39 804,51	0,00	x	93 300,00	93 300,00	0,00	39 075,00	677 581,34
2023	18 943 541,34	18 200 075,00	39 804,51	0,00	x	65 105,00	65 105,00	0,00	33 762,00	743 466,34
2024	19 177 764,36	18 332 963,06	39 804,51	0,00	x	48 286,00	48 286,00	0,00	27 606,00	844 801,30
2025	19 358 346,21	18 489 928,88	39 804,51	0,00	x	35 436,00	35 436,00	0,00	21 056,00	868 417,33
2026	19 587 539,69	18 695 034,02	39 804,51	0,00	x	17 992,00	17 992,00	0,00	12 787,00	892 505,67
2027	19 811 072,05	18 758 340,26	39 804,49	0,00	x	5 060,00	5 060,00	0,00	3 487,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 676 111,79	4 168 785,66	0,00	0,00	2 979 656,66	1 881 044,79	1 189 129,00	795 067,00	0,00	0,00
2018	-332 420,87	698 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 611,87	332 420,87
2019	-578 938,00	1 022 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 668,00	578 938,00	400 000,00	0,00
2020	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 492 673,87	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 611,87	3 203 271,00	0,00	681 591,90	3 661 248,56
2018	366 191,00	366 191,00	45 129,00	0,00	45 129,00	0,00	0,00	2 837 080,00	0,00	1 624 387,03	1 624 387,03
2019	443 730,00	443 730,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 016 018,00	0,00	1 514 100,10	1 514 100,10
2020	521 062,00	521 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 494 956,00	0,00	1 228 522,90	1 228 522,90
2021	521 062,00	521 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 973 894,00	0,00	1 244 984,44	1 244 984,44
2022	457 367,00	457 367,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 516 527,00	0,00	1 134 948,34	1 134 948,34
2023	374 182,00	374 182,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 142 345,00	0,00	1 117 648,34	1 117 648,34
2024	317 000,00	317 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	825 345,00	0,00	1 161 801,30	1 161 801,30
2025	317 000,00	317 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	508 345,00	0,00	1 185 417,33	1 185 417,33
2026	272 000,00	272 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	236 345,00	0,00	1 164 505,67	1 164 505,67
2027	236 345,00	236 345,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 076,79	1 289 076,79
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	1 278 137,30

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.
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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 [x]	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,09%	10,02%	12,67%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,05%	0,00	2,05%	7,18%	7,36%	10,01%	TAK	TAK
2019	3,26%	2,48%	0,00	2,48%	7,64%	4,43%	7,08%	TAK	TAK
2020	3,69%	2,91%	0,00	2,91%	6,49%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	3,52%	2,77%	0,00	2,77%	6,52%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2022	3,08%	2,36%	0,00	2,36%	5,93%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	2,48%	1,74%	0,00	1,74%	5,79%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	2,08%	1,26%	0,00	1,26%	5,96%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,22%	0,00	1,22%	6,02%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,86%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2027	1,40%	0,46%	0,00	0,46%	6,43%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,32%	6,10%	6,10%	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							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 624 390,58	2 033 705,08	4 792 491,59	358 520,00	4 433 971,59	1 895 911,78	4 040 962,24	295 388,94
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	5 495 120,47	264 828,00	5 230 292,47	2 661 254,82	2 797 407,31	29 283,19
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	2 969 573,10	190 000,00	2 779 573,10	1 394 398,10	1 385 175,00	0,00
2020	521 062,00	521 062,00	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	374 182,00	364 182,00	8 084 192,96	2 249 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	743 466,34	0,00
2024	317 000,00	286 000,00	8 245 876,82	2 294 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844 801,30	0,00
2025	317 000,00	296 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	868 417,33	0,00
2026	272 000,00	236 000,00	8 579 010,25	2 387 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	892 505,67	0,00
2027	236 345,00	50 345,00	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, proje[illegible] lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. [illegible]st. 1 pkt 2 i 3 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	209 074,00	185 251,95	185 251,95	2 601 455,45	2 601 455,45	2 601 455,45	213 580,00	185 251,95	213 580,00
2018	74 828,00	66 951,37	66 951,37	2 029 477,42	2 029 477,42	2 029 477,42	74 828,00	66 951,37	74 828,00
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 223 624,97	2 854 613,30	4 213 304,89	1 397 339,72	1 387 019,64	1 397 339,72	1 387 019,64	1 189 129,00	1 189 129,00
2018	3 067 671,06	1 771 824,55	3 038 378,87	1 303 723,14	1 274 439,95	1 303 723,14	1 274 439,95	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 dotyc[illegible] przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładac[illegible]pieki 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 uzasadniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowią[illegible]iązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawo[illegible]yłączeń 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 wiel[illegible], prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczn[illegible]iczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Mikołajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/190/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 1 sierpnia 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)**				**14 234 532,27**	**4 792 491,59**	**5 495 120,47**	**2 969 573,10**	**897 460,90**	**12 310 650,42**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 003 348,00**	**358 520,00**	**264 828,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**910 782,39**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**13 231 184,27**	**4 433 971,59**	**5 230 292,47**	**2 779 573,10**	**707 460,90**	**11 399 868,03**
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:**				**7 390 229,11**	**4 206 200,05**	**3 142 499,06**	**0,00**	**0,00**	**5 752 522,40**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**243 348,00**	**168 520,00**	**74 828,00**	**0,00**	**0,00**	**238 262,39**
1.1.1.1	*WRPO 2014+- Projekt"" W rodzinie siła "" - usługi społczne*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy*	*2017*	*2018*	*243 348,00*	*168 520,00*	*74 828,00*	*0,00*	*0,00*	*238 262,39*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 146 881,11**	**4 037 680,05**	**3 067 671,06**	**0,00**	**0,00**	**5 514 260,01**
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*	*1 632 973,50*	*1 591 443,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*352,40*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2017*	*2018*	*5 474 304,34*	*2 435 916,47*	*3 038 387,87*	*0,00*	*0,00*	*5 474 304,34*
1.1.2.3	*WRPO - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - Rozwoju usług publicznych w Gminie Trzcinica*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2017*	*2018*	*39 603,27*	*10 320,08*	*29 283,19*	*0,00*	*0,00*	*39 603,27*
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**

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						
1.2.1	**- 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**				**6 844 303,16**	**586 291,54**	**2 352 621,41**	**2 969 573,10**	**897 460,90**	**6 558 128,02**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**760 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**672 520,00**
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**				**6 084 303,16**	**396 291,54**	**2 162 621,41**	**2 779 573,10**	**707 460,90**	**5 885 608,02**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2017*	*2018*	*104 306,85*	*37 743,54*	*66 563,31*	*0,00*	*0,00*	*104 306,85*
1.3.2.2	*Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkól w Laskach i Trzcinicy - Poprawa infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2016*	*2017*	*145 057,00*	*140 137,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 878,07*
1.3.2.3	*" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2015*	*2019*	*2 045 332,41*	*23 100,00*	*594 398,10*	*1 394 398,10*	*0,00*	*2 011 896,20*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - 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*	*141 231,00*	*141 231,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141 231,00*
1.3.2.6	*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2017*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Poprawa jkości powietrza atmose*	*Urząd Gminy w Trzcinicy*	*2017*	*2019*	*2 242 275,00*	*54 080,00*	*1 501 660,00*	*686 535,00*	*0,00*	*2 217 195,00*

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						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XXV/190/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2017-2028 dokonano zmian wprowadzonych na podstawie :
zarządzenia Wójta Gminy Trzcinica Nr 46/2017 z dn. 29 czerwca 2017 r.
zarządzenia Wójta Gminy Trzcinica Nr 49/2017 z dn. 19 lipca 2017 r.
uchwały nr XXV/189/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 1 sierpnia 2017 r.

1.Zmiany w dochodach :

Rok 2017 – zwiększono plan dochodów ogółem o 106 061,29 zł :
Dochody bieżące zwiększono o 66 221,29 zł , w tym :
- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 23 152,00 zł
Dochody majątkowe zwiększono o 39 840,00 zł , w tym :
- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 39 840,00 zł

Zwiększenie dochodów w roku 2017 wynika ze zmian budżetu na podstawie realizacji dochodów własnych Gminy oraz planowanych dotacji na zadnia inwestycyjne .
Zwiększenie dochodów majątkowych o 39 840,00 **zł** w 2017 r. wynika z :

- planowanej realizacji zadania „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin "w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dochody :

§ 6290 – kwota 25 080,00 zł – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców Gminy Trzcinica tytułem udziału w kosztach inwestycyjnych
§ 6610 – kwota 14 760,00 zł – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Dotacja od Gmin Rychtal i Perzów . (7380,00 zł *2)

Wyżej wymienione środki stanowią środki własne Gminy Trzcinica w kwocie 25 080,00 na przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz dotacja z Gmin :
- Rychtal uchwała nr XXVII/180 /17 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2017 r.
- Perzów uchwała nr XXXI/152/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.
na przygotowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dotację z WRPO na wyżej wymienione zadanie .

Rok 2018 – zwiększono plan dochodów ogółem o **1 501 660,00 zł**
Dochodów bieżących nie zwiększono .
Dochody majątkowe zwiększono o **1 501 660,00** zł , w tym :
- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o **1 501 660,00**zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o **1 501 660,00** zł w 2018 r. wynika z zabezpieczenie środków własnych Gmin tj. wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie , w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych oraz podatku VAT na zadanie : „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin "w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym :
- środki Gminy Trzcinica – 1 174 135,00 zł
- środki Gminy Rychtal – 187 525,00
- środki Gminy Perzów – 140 000,00 zł
- Rychtal uchwała nr XXVII/181 /17 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2017 r.
- Perzów uchwała nr XXXI/151/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o **686 535,00 zł**
Dochodów bieżących nie zwiększono .
Dochody majątkowe zwiększono o **686 535,00** tym :
- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o **686 535,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych o **686 535,00 zł** w 2019 r. wynika z zabezpieczenie środków własnych Gmin tj. wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie , w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych oraz podatku VAT na zadanie : „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin "w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym :
- środki Gminy Trzcinica – 0,00 zł
- środki Gminy Rychtal – 238 475,00 zł
- środki Gminy Perzów – 448 060,00 zł
- Rychtal uchwała nr XXVII/181 /17 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2017 r.
- Perzów uchwała nr XXXI/151/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 27 lipca 2017 r.

W latach 2020-2028 zmian w dochodach nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach 2017 r. wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych.

Rok 2017 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę 106 061,29 zł w tym :
- wydatki bieżące zwiększono 87 081,29 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 18 980,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących wynika z zwiększenia dochodów bieżących .
Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zwiększenia środków własnych na przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Gminy Trzcinica o 4 200,00 zł oraz studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dotację do zadania „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin "w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 14 780,00 zł tj. dotacji z Gmin Rychtal oraz Perzów

Rok 2018 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę **1 501 661,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące nie wprowadzano zmian
- wydatki majątkowe zwiększono o **1 501 660,00 zł** tj. kwotę stanowiącą zabezpieczenie 15 % kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT na zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin "w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Gminy , w tym :
- środki Gminy Trzcinica – 1 174 135,00 zł
- środki Gminy Rychtal – 187 525,00
- środki Gminy Perzów – 140 000,00 zł

Rok 2019 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę **686 535,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące nie wprowadzano zmian
- wydatki majątkowe zwiększono o 686 535,00 zł tj. kwotę stanowiącą zabezpieczenie 15 % kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT na zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin "w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Gmin w tym:
- środki Gminy Trzcinica – 0,00 zł
- środki Gminy Rychtal – 238 475,00 zł
- środki Gminy Perzów – 448 060,00 zł

W latach **2020-2028** zmian wydatków ogółem nie wprowadzano .

3.Zmiany w przychodach .

Zmian w przychodach nie wprowadzano

4.Zmiany w rozchodach .

Zmian w rozchodach nie wprowadzano

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 i pożyczki	
rok 2017	394 062,00
rok 2018	366 191,00
rok 2019	443 730,00
rok 2020	521 062,00
rok 2021	521 062,00
rok 2022	457 367,00
rok 2023	374 182,00
rok 2024	317 000,00
rok 2025	317 000,00
rok 2026	272 000,00
rok 2027	236 345,00
rok 2028	0,00

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach nie uległ zmianie .
W latach 2017 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .
Deficyt budżetu roku 2017 w kwocie 2 676 111,79 zł sfinansowany został przychodami z tytuły kredytów i pożyczek 795 067,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. .217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 1881 044,79 zł .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 332 420,87 zł sfinansowany przychodami z tytuły przelewów z rachunku lokat.
Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 578 938,00 zł sfinansowany przychodami z tytuły 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.

Kwota długu oraz spłata długu i jej finansowanie nie uległo zmianie

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2017 wyniesie 3 203 271,00 zł , koniec 2018 – 2 837 080,00 zł , 2019 r. – 3 016 018,00 zł.
Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.
W 2017 spłata kredytu nastąpi z kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .
W 2018 r. zapłata nastąpi z przychodów budżetu tj. przelewów z rachunku lokat .
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	3 203 271,00 zł
rok 2018	2 837 080,00 zł
rok 2019	3 016 018,00 zł
rok 2020	2 494 956,00 zł
rok 2021	1 973 894,00 zł
rok 2022	1 516 527,00 zł
rok 2023	1 142 345,00 zł
rok 2024	825 345,00 zł
rok 2025	508 345,00 zł
rok 2026	236 345,00 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 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 : 14 234 532,27 zł ,
Limit wydatków- 2017 r.- 4 792 491,59 zł
Limit wydatków- 2018 r.- 5 495 120,47 zł
Limit wydatków- 2019 r.- 2 969 573,10 zł
Limit wydatków- 2020 r. - 897 460,90 zł
Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 12 310 650,42 zł .

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+Projekt „ W rodzinie siła " realizowane w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Kępińskim .
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2018 obejmują :
Łączne nakłady finansowe – 243 348,00 zł
Limit wydatków 2017 r. - 168 520,00 zł
Limit wydatków 2018 r. - 74 828,00 zł
Limit zobowiązań - 238 262,39 zł
W zadaniu zmian nie wprowadzano.

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2014-2020:
Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 -2018 obejmują :
Łączne nakłady finansowe – 7 145 581,11 zł
Limit wydatków 2017 r. - 4 037 680,05 zł
Limit wydatków 2018 r. - 3 067 671,06 zł
Limit zobowiązań - 5 512 960,01 zł
w tym :

Zadanie - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energia i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach
Łączne nakłady finansowe – 1 632 973,50 zł
Limit wydatków 2017 r. - 1 591 443,50 zł
Limit zobowiązań - 352,40 zł
Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1 571 632,50 zł .Nadzoru inwestycyjny 19 311,00 zł .
Pozostałe wydatki - promocja 147,60 zł

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I" Łączne nakłady finansowe – 5 474 304,34 zł
Limit wydatków 2017 r. - 2 435 916,47 zł
Limit wydatków 2018 r. - 3 038 387,87 zł
Limit zobowiązań - 5 474 304,79 zł
Zadanie wprowadzono na podstawie uchwały nr 3541/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3. "Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ,

Zadanie - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce
Łączne nakłady finansowe – 39 603,27 zł
Limit wydatków 2017 r. - 10 320,08 zł
Limit wydatków 2018 r. - 29 283,19 zł
Limit zobowiązań - 39 603,27 zł
Dotacji dla Miasta i Gminy Kępno jako wkład własny Gminy Trzcinica do umowy o partnerstwie, zawartej w celu wspólnej realizacji projektu **E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce ,** przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014-2020 działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych .
Gmina Kępno jest liderem projektu , a tym samym stroną która będzie dokonywała płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie .

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 – 3 842 028,16 zł
Limit wydatków 2017 r. - 342 211,54 zł
Limit wydatków 2018 r. - 660 961,41 zł
Limit wydatków 2019 r. - 2 093 038,10 zł
Limit wydatków 2020 r. - 707 460,90 zł
Limit zobowiązań - 3 668 413,02 zł
w tym :
Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I"
Łączne nakłady finansowe – 104 306,85 zł
Limit wydatków 2017 r. - 37 743,54 zł
Limit wydatków 2018 r. - 66 563,31 zł
Limit zobowiązań - 104 306,85 zł
Zadanie stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych , realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica w latach 2017 i 2018.

Zadanie - Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoków w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy
Łączne nakłady finansowe – 145 057,00 zł
Limit wydatków 2017 r. - 140 137,00 zł

Limit zobowiązań - 4 878,07 zł
Podpisano umowy z wykonawca oraz inspektorem nadzoru na łączna kwotę 135 258,93 zł

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski
Łączne nakłady finansowe – 2 045 332,41 zł
Limit wydatków 2017 r. - 23 100,00 zł
Limit wydatków 2018 r. - 594 398,10 zł
Limit wydatków 2019 r. - 1 394 396,10 zł
Limit zobowiązań - 2 011 896,20 zł
Zmian w zadaniu nie wprowadzano.
Wyżej wymienione zadanie zostanie w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I
Łączne nakłady finansowe – 1 406 100,90 zł
Limit wydatków 2017 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2018 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2019 r. - 698 640,00 zł
Limit wydatków 2020 r. - 707 460,90 zł
Limit zobowiązań - 1 406 100,90 zł
Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Zadanie - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach "
Łączne nakłady finansowe – 141 231,00 zł
Limit wydatków 2017 r. - 141 231,00 zł
Limit zobowiązań - 141 231,00 zł
Zadanie stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych , realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica w roku 2017.

Zadanie - zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin " Gmina Trzcinica jest liderem projektu , a tym samym stroną która będzie dokonywała płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.
Łączne nakłady finansowe – 2 242 275,00 zł
Limit wydatków 2017 r. - 54 080,00 zł
Limit wydatków 2018 r. - 1 501 660,00 zł
Limit wydatków 2019 r. - 686 535,00 zł
Limit wydatków 2020 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań - 2 217 195,00 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica , Rychtal , Perzów w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz podatek od towarów i usług .
Wyżej wymienione zadanie zostanie , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik