

**Uchwała Nr XXVI/ 195 /2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 28 sierpnia 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, 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 Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale 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 zmienionej

uchwałą Nr XX/156 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 26 stycznia 2017 r.
uchwałą Nr XXII/166 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 marca 2017 r.
uchwałą Nr XXIII/171 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 maja 2017 r.
uchwałą Nr XXIII/186 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 czerwca 2017 r.
uchwałą Nr XXV/190 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 1 sierpnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 , o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały , otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ”, o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały , otrzymuje brzmienie jak załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mścholajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		
Lp	1					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	22 181 266,78	19 265 538,51	2 334 109,00	100,00	2 852 582,93	1 681 347,00	6 614 132,00	6 323 399,61	2 915 718,27	2 213,82	2 913 504,45		
2018	22 266 412,46	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	3 175 966,83	0,00	3 175 966,83		
2019	20 093 538,65	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	952 138,50	0,00	952 138,50		
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	24 857 368,57	18 625 958,13	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	0,00	6 231 410,44	
2018	22 598 833,33	17 466 058,60	39 804,51	0,00	0,00	167 608,00	160 608,00	0,00	58 137,50	5 132 774,73	
2019	20 672 476,65	17 627 300,05	39 804,51	0,00	x	163 134,00	163 134,00	0,00	54 075,00	3 045 176,60	
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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
2020	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
2023	374 182,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	1 492 673,87	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 611,87
2018	366 191,00	366 191,00	45 129,00	0,00	45 129,00	0,00	0,00
2019	443 730,00	443 730,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	521 062,00	521 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	521 062,00	521 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	457 367,00	457 367,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	374 182,00	374 182,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2024	317 000,00	317 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
2025	317 000,00	317 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
2026	272 000,00	272 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
2027	236 345,00	236 345,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			6	7	
Lp				8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
2017	3 203 271,00	0,00		639 580,38	3 619 237,04
2018	2 837 080,00	0,00		1 624 387,03	1 624 387,03
2019	3 016 018,00	0,00		1 514 100,10	1 514 100,10
2020	2 494 956,00	0,00		1 228 522,90	1 228 522,90
2021	1 973 894,00	0,00		1 244 984,44	1 244 984,44
2022	1 516 527,00	0,00		1 134 948,34	1 134 948,34
2023	1 142 345,00	0,00		1 117 648,34	1 117 648,34
2024	825 345,00	0,00		1 161 801,30	1 161 801,30
2025	508 345,00	0,00		1 185 417,33	1 185 417,33
2026	236 345,00	0,00		1 164 505,67	1 164 505,67
2027	0,00	0,00		1 289 076,79	1 289 076,79
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w budżecie budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{((1.1) - ((3.1.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (1.2) + (5.2)) / ((1.1) - ((3.1.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (1.2) + (5.2)))}{[5.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.6]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[9.6.1]}$
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,89%	10,02%	12,67%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,08%	0,00	2,08%	7,30%	7,29%	9,94%	TAK	TAK
2019	3,22%	2,45%	0,00	2,45%	7,54%	4,41%	7,06%	TAK	TAK
2020	3,69%	2,91%	0,00	2,91%	6,49%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	3,52%	2,77%	0,00	2,77%	6,52%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	3,08%	2,36%	0,00	2,36%	5,93%	6,85%	6,85%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2017	0,00	0,00	7 639 396,58	2 033 705,08	4 800 161,59	358 520,00	4 441 641,59	1 895 911,78	4 048 632,24
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	5 061 256,38	264 828,00	4 796 428,38	2 661 254,82	2 433 714,20
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	2 704 914,16	190 000,00	2 514 914,16	1 394 398,10	1 650 778,50
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
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
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
2023	374 182,00	374 182,00	8 084 192,96	2 249 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	743 466,34
2024	317 000,00	317 000,00	8 245 876,82	2 294 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844 801,30
2025	317 000,00	317 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	868 417,33
2026	272 000,00	272 000,00	8 579 010,25	2 387 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	892 505,67
2027	236 345,00	236 345,00	8 750 590,45	2 435 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 731,30
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

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 projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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				
Formuła													
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	2 438 496,11	2 438 496,11	2 029 477,42	74 828,00	66 951,37		74 828,00			
2019	0,00	0,00	0,00	590 938,50	590 938,50	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7		12.7.1	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13
Lp															
Formula															
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	1 397 339,72	1 387 019,64	1 387 019,64	1 189 129,00	1 189 129,00	1 189 129,00		
2018	3 968 791,77	2 180 843,24	3 038 378,87	1 795 825,16	1 274 439,95	1 795 825,16	1 274 439,95	1 303 723,14	1 274 439,95	1 274 439,95	0,00	0,00	0,00		
2019	1 442 926,58	590 938,50	0,00	851 988,00	0,00	851 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnego na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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
Formula									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wioletnej
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)				13 543 679,24	4 800 161,59	5 061 256,38	2 704 914,16	897 460,90	11 511 996,50
1.a	- wydatki bieżące				1 003 348,00	358 520,00	264 828,00	190 000,00	190 000,00	885 257,63
1.b	- wydatki majątkowe				12 540 331,24	4 441 641,59	4 796 428,38	2 514 914,16	707 460,90	10 626 738,87
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:				9 734 276,40	4 206 200,05	4 043 619,77	1 442 926,58	0,00	8 071 044,93
1.1.1	- wydatki bieżące				243 348,00	168 520,00	74 828,00	0,00	0,00	212 737,63
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt ^{***} W rodzinie siła ^{***} - usługi społeczne	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2017	2018	243 348,00	168 520,00	74 828,00	0,00	0,00	212 737,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 490 928,40	4 037 680,05	3 968 791,77	1 442 926,58	0,00	7 858 307,30
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 rozdzielanie 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

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						
1.1.2.4	WRPO - "Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2015	2019	2 344 047,29	0,00	901 120,71	1 442 926,58	0,00	2 344 047,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 809 402,84	593 961,54	1 017 636,61	1 261 987,58	897 460,90	3 440 951,57
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				3 049 402,84	403 961,54	827 636,61	1 071 987,58	707 460,90	2 768 431,57
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	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 Szkół 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	56 536,21	23 100,00	0,00	0,00	0,00	20 009,00
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 - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	141 231,00	141 231,00	0,00	0,00	0,00	62 045,87

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						
1.3.2.6	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 jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2019	1 196 170,88	61 750,00	761 073,30	373 347,58	0,00	1 171 090,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Kuczyński

Objaśnienia
do uchwały Nr XXVI/195/2017 z dnia 28 sierpnia 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 wprowadzonych na podstawie :

zarządzenia Wójta Gminy Trzcínica Nr 58/2017 z dn. 23 sierpnia 2017 r.

uchwały nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 sierpnia 2017 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2017 – zwiększono plan dochodów ogółem o **60 036,92 zł** :

Dochody bieżące zwiększono o 18 877,92 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 2 127,48,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 23 114,44 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 41 159,00 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 41 159,00 zł

Zwiększenie dochodów w roku 2017 wynika ze zmian budżetu na podstawie realizacji dochodów własnych Gminy oraz planowanych dotacji na zadania inwestycyjne .

Zwiększenie dochodów majątkowych o 41 159,00 zł w 2017 r. wynika z uchwały XXXIII/836/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego .

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o **355 170,59 zł**

Zmian w dochodach bieżących nie wprowadzano.

Dochody majątkowe zmniejszono o **355 170,59 zł** , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszono **355 170,59 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych o **355 170,59 zł** w 2018 r. wynika z korekty:

- zabezpieczenie środków własnych Gminy Trzcínica tj. wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie , w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych , kosztów niekwalifikowanych 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 korekta :764 189,23
 - zmniejszenia środków Gminy Trzcínica – 436 664,23 zł
 - zmniejszenia środków Gminy Rychtal – 187 525,00
 - zmniejszenia środków Gminy Perzów – 140 000,00 zł
- zwiększenia o kwotę **409 018,64 zł** dotacji na zadanie planowane do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Podziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17 projekt Nr RPWP.09.03.01-30-0014/17 ” pn.” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o **265 603,50 zł**

Dochodów bieżących nie zwiększono .

Dochody majątkowe zwiększono o **265 603,50** tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o **265 603,50 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych o **265 603,50 zł** w 2019 r. wynika z zabezpieczenie :

- środków własnych Gminy Trzcinica tj. wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie , w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych, kosztów niekwalifikowanych 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 :
 $686\,535,00 - 361\,200,00 = 325\,335,00$

- zwiększenie środków Gminy Trzcinica – 361 200,00 zł
 - zmniejszenia środków Gminy Rychtal – 238 475,00 zł
 - zmniejszenia środków Gminy Perzów – 448 060,00 zł
- zwiększenia o kwotę **590 938,50 zł** dotacji na zadanie planowane do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Podziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17 pn.” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski

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 **60 036,92 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 60 889,44 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 852,52 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 7 670,00 zł zadanie : „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin ”oraz oraz rezygnacji w 2017 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dotacji w wysokości 8 522,52 zł na budowę bazy śmigłowcowej Bazy Ratownictwa Medycznego.

Rok 2018 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **355 170,59 zł** .

W wydatkach bieżących zmian nie wprowadzano.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę : **355 170,59 zł** w tym :

- na zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin ”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o 764 189,28 zł w tym :

- środki Gminy Trzcínica – 436 664,28 zł
- środki Gminy Rychtal – 187 525,00 zł
- środki Gminy Perzów – 140 000,00 zł

Wprowadzono zmiany w finansowaniu zadania planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Podziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17 pn.” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

- zwiększono wydatki podlegające refundacji z budżetu unii europejskiej w kwocie 409 018,69 zł

Rok 2019 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę **265 603,50 zł** w tym :

- wydatki bieżące nie wprowadzano zmian
- na zadanie „ Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zmniejszono o 325 335,00 zł w tym :
 - zwiększono środki Gminy Trzcínica – 361 200,00 zł
 - zmniejszono środki Gminy Rychtal – 238 475,00 zł
 - zmniejszono środki Gminy Perzów – 448 060,00 zł

Wprowadzono zmiany w finansowanie zadania planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Podziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17 pn.” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

- zwiększono wydatki podlegające refundacji z budżetu unii europejskiej w kwocie 590 938,50 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

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
rok 2017 1 098 611,87

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 tytułu kredytów i pożyczek 795 067,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 1 881 044,79 zł .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 332 420,87 zł sfinansowany przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat.

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 578 938,00 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.

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 określone 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. Objasnienia 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:

Limit wydatków- 2017 r.-	4 800 161,59 zł
Limit wydatków- 2018 r.-	5 061 256,38 zł
Limit wydatków- 2019 r.-	2 704 914,16 zł
Limit wydatków- 2020 r. -	897 460,90 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 11 511 996,50 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 -	212 737,63 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 –	9 490 928,40 zł
Limit wydatków 2017 r. -	4 037 680,05 zł
Limit wydatków 2018 r. -	3 968 791,77 zł
Limit wydatków 2019 r. -	1 442 926,58 zł
Limit zobowiązań -	7 858 307,30 zł

w tym:

Zadanie - Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią 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 rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica – 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 umowy Nr RPWP.04.03.01-30-0009/16-00 z dnia 30-06-2017 r. z Zarządu Województwa Wielkopolskiego 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 Trzcínica do umowy o partnerstwie, zawartej w celu wspólnej realizacji projektu , 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 .

Zadanie .” Przebudowa i rozbudowa przedszkola w miejscowości Laski ”

Łączne nakłady finansowe – 2 344 047,29 zł
Limit wydatków 2017 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2018 r. - 901 120,71 zł
Limit wydatków 2019 r. - 1 442 926,58 zł
Limit zobowiązań - 2 344 047,29 zł

Planowanego do realizacji w ramach Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nr projektu RPWP.09.03.01-30-0014/17

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 –	3 049 402,84 zł
Limit wydatków 2017 r.	- 403 961,54 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 827 636,61 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 1 071 987,58 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 707 460,90 zł
Limit zobowiązań	- 2 768 431,57 zł

w tym :

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie 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 wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na łączną kwotę 135 258,93 zł

Zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Łączne nakłady finansowe –	56 536,21 zł
Limit wydatków 2017 r.	- 23 100,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	0,00 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 0,00 zł
Limit zobowiązań	- 20 009,00 zł

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

**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 -	62 045,87 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.

Łączne nakłady finansowe –	1 196 170,88 zł
Limit wydatków 2017 r. -	61 750,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -	761 073,30 zł
Limit wydatków 2019 r. -	373 347,58 zł
Limit wydatków 2020 r. -	0,00 zł
Limit zobowiązań -	1 171 090,88 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług oraz dotację z Gminy Rychtal i Gminy Perzów na przygotowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego .

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