

**Uchwała Nr XXVII/197/2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 25 września 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 uchwała 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.
uchwałą Nr XXVI/194 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 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

[Signature]
mgr Zdzisław Mielonczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	22 277 599,22	19 445 022,92	2 334 109,00	100,00	2 935 813,56	1 726 807,00	6 614 132,00	6 410 375,39	2 832 576,30	2 213,82	2 830 362,48			
2018	22 384 728,46	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	3 294 282,83	0,00	3 294 282,83			
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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	24 953 711,01	18 790 016,57	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	0,00	6 163 694,44	
2018	22 717 149,33	17 398 429,68	39 804,51	0,00	0,00	167 608,00	160 608,00	0,00	58 137,50	5 318 719,65	
2019	20 672 476,65	17 627 300,05	39 804,51	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-2 676 111,79	4 168 785,66	571 452,66	0,00	2 408 204,00	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		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			
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 x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	3 203 271,00	0,00	655 006,35	3 634 663,01
2018	2 837 080,00	0,00	1 692 015,95	1 692 015,95
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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty odsetek, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.)}{[5.1.]}$
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,95%	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
2018	2,53%	2,07%	0,00	2,07%	7,56%	7,31%	10,02%	12,67%	TAK
2019	3,22%	2,45%	0,00	2,45%	7,54%	4,51%	7,31%	9,96%	TAK
2020	3,69%	2,91%	0,00	2,91%	6,49%	6,02%	6,02%	7,16%	TAK
2021	3,52%	2,77%	0,00	2,77%	6,52%	7,20%	7,20%	6,02%	TAK
2022	3,08%	2,36%	0,00	2,36%	5,93%	6,85%	6,85%	7,20%	TAK
2023	2,48%	1,74%	0,00	1,74%	5,79%	6,31%	6,31%	6,85%	TAK
2024	2,08%	1,26%	0,00	1,26%	5,96%	6,08%	6,08%	6,31%	TAK
2025	1,99%	1,22%	0,00	1,22%	6,02%	5,89%	5,89%	6,08%	TAK
2026	1,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,86%	5,92%	5,92%	5,89%	TAK
2027	1,40%	0,46%	0,00	0,46%	6,43%	5,95%	5,95%	5,92%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,32%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	7 631 057,58	2 051 622,71	4 867 790,51	358 520,00	4 509 270,51	1 895 911,78	3 933 816,24	333 966,42	
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	2 619 658,82	37 805,71	
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	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	374 182,00	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	317 000,00	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	317 000,00	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	272 000,00	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	236 345,00	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, 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 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					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	2 483 139,45	2 483 139,45	2 483 139,45	213 580,00	185 251,95	213 580,00	
2018	74 828,00	66 951,37	66 951,37	2 556 812,11	2 556 812,11	2 147 793,42	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	
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	w tym:												w tym:	
	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	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		12.4	12.4.1										12.4.2	12.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	4 037 680,05	2 736 297,30	4 027 359,97	1 329 710,80	1 319 390,72	1 329 710,80	1 319 390,72	1 189 129,00	1 189 129,00					
2018	4 154 736,69	2 299 159,24	3 224 323,79	1 863 454,08	1 342 068,87	1 371 352,06	1 342 068,87	0,00	0,00					
2019	1 442 926,58	590 938,50	0,00	851 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	w tym:				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
	Formula				14.3.3	14.4
2017		394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 Kikolajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Trzcínica
z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica 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)				13 611 308,16	4 867 790,51	5 061 256,38	2 704 914,16	897 460,90	11 579 625,42
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				12 607 960,16	4 509 270,51	4 796 428,38	2 514 914,16	707 460,90	10 694 367,79
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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcínicy	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 Trzcínicy	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 Trzcínica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcínicy	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 Trzcínica	Urząd Gminy w Trzcínicy	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	2018	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				3 877 031,76	661 590,46	1 017 636,61	1 261 987,58	897 460,90	3 508 580,49
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				3 117 031,76	471 590,46	827 636,61	1 071 987,58	707 460,90	2 836 060,49
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	2017	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	208 859,92	208 859,92	0,00	0,00	0,00	129 674,79

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	Wytworzenie 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 Jolanta Matuszyńska

Objaśnienia
do uchwały Nr XXVII/197/2017 z dnia 25 września 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 64/2017 z dn. 30 sierpnia 2017 r.

uchwały nr XXVII/196 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 25 września 2017 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2017 – zwiększono plan dochodów ogółem o **96 342,44 zł** :

Dochody bieżące zwiększono o 179 484,41 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 83 230,63 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 86 975,78 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o 83 141,97 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 83 141,97 zł

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

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 83 141,97 zł w 2017 r. wynika z zmniejszenia dotacji na zadanie PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie o 118 316,00 zł oraz otrzymanego zwrotu części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2016 r. 35 174,03 zł .

Rok 2018 – zwiększono plan dochodów ogółem o **118 316,00 zł**

Zmian w dochodach bieżących nie wprowadzano.

Dochody majątkowe zmniejszono o **118 316,00 zł** , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie **118 316,00 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych o **118 316,00 zł** wynika z przeniesienia dotacji na zadanie PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie na rok 2018.

W latach 2019-2028 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 **96 342,44 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 164 058,44 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 67 716,00 zł

Zmiany wydatków wynikają z zwiększenia dochodów bieżących oraz zmian w planie wydatków majątkowych, w tym przesunięcie zadania PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie na rok 2018.

Rok 2018 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **118 316,00 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 67 628,92 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 185 944,92 zł w tym zadanie "PROW -Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie, przyjęte do realizacji na 2018 r w kwocie 185 944,92 zł."

W latach **2019-2028** zmian wydatków ogółem nie wprowadzano.

3.Zmiany w przychodach .

Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu roku 2017 poprzez wyodrebnienie nadwyżki z lat ubiegłych tj 2016 r. w wysokości 571 452,66 zł oraz obniżenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy do kwoty 2 408 204,00 zł

Przychody roku 2017 po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	4 168 785,66 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 189 129,00 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2 408 204,00 zł
W tym :	
wynikające z rozliczenia roku 2015	1 098 611,87 zł
wynikające z rozliczenia roku 2016	1 309 592,13 zł
§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	571 452,66 zł

W pozostałych latach zmian nie wprowadzano.

4.Zmiany w rozchodach .

Zmian w rozchodach nie wprowadzano

Splata 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 splatą długu - przelew na rachunek lokat

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 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 osiągnięcie 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 :

13 611 308,16 zł

Limit wydatków- 2017 r.- 4 867 790,51 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 11 579 625,42 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 - 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 -2019 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 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 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 Trzcinica 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 – 3 117 031,76 zł
Limit wydatków 2017 r. - 471 590,46 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 - 2 836 060,49 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 – 208 859,92 zł

Limit wydatków 2017 r. - 208 859,92 zł

Limit zobowiązań - 129 674,79 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 Sławomir Hadzik