

Uchwała Nr XXIX/211/2017
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 16 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcinica na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 , poz. 1537 . poz. 60 poz. 1475. Poz.1529) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

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

uchwałą Nr XX/156 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 stycznia 2017 r.
uchwałą Nr XXII/166 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2017 r.
uchwałą Nr XXIII/171 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 2017 r.
uchwałą Nr XXIII/186 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2017 r.
uchwałą Nr XXV/190 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 1 sierpnia 2017 r.
uchwałą Nr XXVI/194 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 sierpnia 2017 r.
uchwałą Nr XXVII/197 /2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 września 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 Trzcinica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Nikołajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 16
listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica na lata 2017-2028.

Wyszczególnienie	z tego:															
	Lp	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:								
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formuła	1	[1.1]+[1.2]														
2017	20 770 308,16		19 868 838,09	2 334 109,00	100,00	2 951 278,56	1 726 807,00	6 614 132,00	6 819 190,56	901 470,07	2 213,82	899 256,25				
2018	22 361 947,04		19 645 852,63	2 380 791,18	102,00	2 617 039,66	1 657 574,30	6 559 669,00	5 885 681,04	2 716 094,41	0,00	2 716 094,41				
2019	21 504 163,21		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	2 362 763,06	0,00	2 362 763,06				
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	23 355 902,82	19 675 114,85	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	0,00	3 680 787,97	
2018	24 564 211,22	17 398 429,68	39 804,51	0,00	0,00	133 228,00	128 228,00	0,00	31 541,00	7 165 781,54	
2019	22 708 808,34	17 377 300,05	39 804,51	0,00	0,00	258 141,00	258 141,00	0,00	124 603,00	5 331 508,29	
2020	18 416 735,68	17 709 274,78	39 804,51	0,00	0,00	390 237,00	390 237,00	0,00	122 103,00	707 460,90	
2021	18 585 214,39	17 861 291,95	39 804,51	0,00	0,00	349 184,00	349 184,00	0,00	119 603,00	723 922,44	
2022	18 686 786,70	18 009 205,36	39 804,51	0,00	0,00	308 747,00	308 747,00	0,00	117 103,00	677 581,34	
2023	18 573 541,34	17 830 075,00	39 804,51	0,00	0,00	260 239,00	260 239,00	0,00	104 291,00	743 466,34	
2024	18 828 764,36	17 983 963,06	39 804,51	0,00	0,00	210 586,00	210 586,00	0,00	85 291,00	844 801,30	
2025	19 009 346,21	18 140 928,88	39 804,51	0,00	0,00	162 286,00	162 286,00	0,00	66 291,00	868 417,33	
2026	19 193 539,69	18 301 034,02	39 804,51	0,00	0,00	113 986,00	113 986,00	0,00	47 291,00	892 505,67	
2027	19 417 072,05	18 364 340,26	39 804,49	0,00	0,00	66 345,00	66 345,00	0,00	28 291,31	1 052 731,79	
2028	19 690 018,64	18 411 881,34	0,00	0,00	0,00	10 313,00	10 313,00	0,00	7 924,00	1 278 137,30	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 585 594,66	2 979 656,66		571 452,66	177 390,66	2 408 204,00	2 408 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 202 264,18	2 523 326,18		0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 326,18	2 202 264,18	0,00	0,00
2019	-1 204 645,13	1 575 707,13		0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 707,13	1 204 645,13	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
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	744 182,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 345,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	549 033,31	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
		Splaty 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 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	394 062,00	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 062,00	371 062,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	521 062,00	521 062,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	521 062,00	521 062,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	457 367,00	457 367,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2023	744 182,00	744 182,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2024	666 000,00	666 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2025	666 000,00	666 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2026	666 000,00	666 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	
2027	630 345,00	630 345,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	
2028	549 033,31	549 033,31	423 326,18	0,00	423 326,18	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
Formula				
2017	2 014 142,00	0,00	193 723,24	3 173 379,90
2018	4 216 406,18	0,00	2 247 422,95	2 247 422,95
2019	5 421 051,31	0,00	1 764 100,10	1 764 100,10
2020	4 899 989,31	0,00	1 228 522,90	1 228 522,90
2021	4 378 927,31	0,00	1 244 984,44	1 244 984,44
2022	3 921 560,31	0,00	1 134 948,34	1 134 948,34
2023	3 177 378,31	0,00	1 487 648,34	1 487 648,34
2024	2 511 378,31	0,00	1 510 801,30	1 510 801,30
2025	1 845 378,31	0,00	1 534 417,33	1 534 417,33
2026	1 179 378,31	0,00	1 558 505,67	1 558 505,67
2027	549 033,31	0,00	1 683 076,79	1 683 076,79
2028	0,00	0,00	1 827 170,61	1 827 170,61

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
2017		2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
2018		2,19%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
2019		3,11%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
2020		5,02%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%
2021		4,76%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%
2022		4,21%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%
2023		5,41%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
2024		4,70%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%
2025		4,41%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
2026		4,13%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
2027		3,67%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%
2028		2,76%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z 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 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	7 865 593,75	2 051 622,71	2 419 198,04	345 844,00	2 073 354,04	1 895 911,78	1 450 909,77	333 966,42
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	7 459 125,54	293 344,00	7 165 781,54	761 073,30	6 375 425,05	29 283,19
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	5 530 987,53	199 479,24	5 331 508,29	1 816 274,16	3 515 234,13	0,00
2020	521 062,00	521 062,00	7 617 915,59	2 120 091,95	911 679,79	204 218,89	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	744 182,00	744 182,00	8 084 192,96	2 249 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	743 466,34	0,00
2024	666 000,00	666 000,00	8 245 876,82	2 294 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844 801,30	0,00
2025	666 000,00	666 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	868 417,33	0,00
2026	666 000,00	666 000,00	8 579 010,25	2 387 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	892 505,67	0,00
2027	630 345,00	630 345,00	8 750 590,45	2 435 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 731,30	0,00
2028	549 033,31	549 033,31	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	196 398,00	173 910,27	173 910,27	552 033,20	552 033,20	552 033,20	200 904,00	173 317,95	200 904,00
2018	103 344,00	92 465,68	92 465,68	2 716 094,41	2 716 094,41	2 716 091,41	103 344,00	92 465,00	103 344,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 362 763,06	2 362 763,06	2 362 763,06	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	2 523 326,18	2 523 326,18	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 XXIX/2111/2017 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 400 877,11	2 419 198,04	7 459 125,54	5 530 987,53	911 679,79	14 338 048,04
1.a	- wydatki bieżące				1 042 886,13	345 844,00	293 344,00	199 479,24	204 218,89	922 966,30
1.b	- wydatki majątkowe				15 357 990,98	2 073 354,04	7 165 781,54	5 331 508,29	707 460,90	13 415 081,74
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:				9 750 116,40	1 757 607,58	6 508 052,24	1 442 926,58	0,00	8 085 055,47
1.1.1	- wydatki bieżące				259 188,00	155 844,00	103 344,00	0,00	0,00	226 748,17
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt "" W rodzinie siła "" - usługi społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2017	2018	259 188,00	155 844,00	103 344,00	0,00	0,00	226 748,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 490 928,40	1 601 763,58	6 404 708,24	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 rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	5 474 304,34	0,00	5 474 304,34	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	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
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					661 590,46	951 073,30	4 088 060,95	911 679,79	6 252 992,57
1.3.1	- wydatki bieżące				783 698,13	190 000,00	190 000,00	199 479,24	204 218,89	696 218,13
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
1.3.1.2	"Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach "- Rozwój edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Laskach	2019	2020	23 698,13	0,00	0,00	9 479,24	14 218,89	23 698,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 867 062,58	471 590,46	761 073,30	3 888 581,71	707 460,90	5 556 774,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyk	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	208 859,92	208 859,92	0,00	0,00	0,00	101 587,92

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
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap II -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2019	2 854 337,67	37 743,54	0,00	2 816 594,13	0,00	2 853 107,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Objaśnienia

do uchwały Nr XXIX/ 211 /2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2017-2028 dokonano zmian wprowadzonych na podstawie :

uchwały nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 października 2017 r.

zarządzenia Wójta Gminy Trzcinica Nr 83/2017 z dnia 27 października 2017 r.

uchwały nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 16 listopada 2017 r.

1.Zmiany w dochodach :

Rok 2017 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 1 507 291,06 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 423 815,17 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 15 465,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 408 814,17 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o 1 931 106,23 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 1 931 106,23 zł

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

Zmniejszenie dochodów majątkowych zł w 2017 r. wynika z zmniejszenia dotacji z budżetu unii europejskiej na zadania :

- Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I – o 1 470 508,02 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach o kwotę 460 598,21 zł

Rok 2018 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 22 781,42 zł

Dochody bieżące zwiększono o 555 407,00 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 0,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o 104 344,00 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o 578 188,425 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 578 188,42 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika ze zmian zadań z udziałem środków z budżetu unii europejskiej tj. zaliczek i refundacji wydatków planowanych do realizacji w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Rok 2019 – zwiększono plan dochodów ogółem o **1 410 624,56 zł**

Zmian w dochodach bieżących nie wprowadzano.

Dochody majątkowe zwiększono o **1 410 624,56 zł**, w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł

- dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 1 410 624,56 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z planowanych refundacji wydatków na zadania z udziałem środków z budżetu unii europejskiej z roku 2018. tj. wydatków planowanych do realizacji w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

2. Zmiany w wydatkach :

Rok 2017 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **1 597 808,19 zł** w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 885 098,28 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o 2 482 906,47,00 zł

Zmiany wydatków wynikają z przesunięcia zadania WRPO - Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I z 2017 na rok 2018, oraz likwidacji w 2017 r. zadania - Dokumentacja budowlana żłobka w m. Trzcinica.

Rok 2018 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **1 847 061,89 zł**.

- wydatki bieżące - zmian nie wprowadzao

- wydatki majątkowe zwiększono o 1 847 061,89 zł w tym z przesunięcia zadania WRPO – Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap I w części planowanej z roku 2017 na rok 2018

Rok 2019 - zwiększono plan wydatki ogółem o kwotę **2 036 331,69 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 1 847 061,89 zł do wysokości kwot na wydatki majątkowe przedstawione w załączniku nr 2 do WPF.

W latach **2020-2022** zmian wydatków ogółem nie wprowadzano.

Rok 2023 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **370 000,00 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 370 000,00 zł

Rok 2024 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **349 000,00 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 349 000,00 zł

Rok 2024 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **349 000,00 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 349 000,00 zł

Rok 2024 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **349 000,00 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 349 000,00 zł

Rok 2024 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **349 000,00 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 349 000,00 zł

Rok 2028 - zmniejszono plan wydatki ogółem o kwotę **549 033,31 zł**.

- wydatki bieżące zmniejszono o 549 033,31 zł

Zmniejszenia w latach 2023 -2028 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów.

3.Zmiany w przychodach .

Rok 2017

Ze względu na przeniesienie planowanej realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z 2017 r. na rok 2018 oraz odstąpieniem od zaciągania kredytów w 2017 r. wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Przychody 2017 roku po zmianach przedstawiają się następująco :

Przychody razem	2 979 656,66 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 408 204,00 zł
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	571 452,66zł
Rozchody razem	394 062,00 zł
§ 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	394 062,00 zł
§ 994 - Przelewy na rachunki lokat	0,00 zł
saldo	2 585 594,66 zł

Rok 2018

Zwiększono przychody o 1 824 714,31 zł .

Zwiększono kredyt krajowy o 2 523 326,18 zł. oraz zmniejszono przychody o 698 611,87 zł tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy .

Rok 2019

Zwiększono przychody o 553 039,13 zł .

Zwiększono kredyt krajowy o 953 039,13 zł. oraz zmniejszono przychody o 400 000,00 zł tj. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy .

W pozostałych latach zmian nie wprowadzano.

4.Zmiany w rozchodach .

W związku ze zmianami przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w latach 2017 – 2019 wprowadzono zmiany w spłacie rat kredytowych .

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 :

Raty - Kredyty i pożyczki	
rok 2017	394 062,00
rok 2018	321 062,00
rok 2019	371 062,00
rok 2020	521 062,00
rok 2021	521 062,00
rok 2022	457 367,00
rok 2023	744 182,00
rok 2024	666 000,00
rok 2025	666 000,00
rok 2026	666 000,00
rok 2027	630 345,00
rok 2028	549 033,31

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

W związku ze zmianą przychodów w latach 2017 -2019 zmieniły się wyniki budżetu w analizowanym okresie .

W latach 2017 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2017 w kwocie 2 585 594,66 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 177 390,66 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - 2 408 204,00 zł .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 2 202 264,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 1 204 645,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

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

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania.

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2017 wyniesie 2 014 142,00 zł , 2018 – 4 216 406,18 zł , 2019 r. – 5 421 051,31,00 zł.

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2017 r. spłata kredytu nastąpi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz dochodów bieżących budżetu.

W 2018 r. spłata nastąpi z kredytu na wcześniej na zaciągnięte zobowiązania kredytowe. .

W 2019 r. spłata nastąpi z kredytu na wcześniej na zaciągnięte zobowiązania kredytowe. 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	2 014 142,00 zł
rok 2018	4 216 406,18 zł
rok 2019	5 421 051,31 zł
rok 2020	4 899 989,31 zł
rok 2021	4 376 927,31 zł
rok 2022	3 921 560,31 zł
rok 2023	3 177 378,31 zł
rok 2024	2 511 378,31 zł
rok 2025	1 845 376,31 zł
rok 2026	1 179 378,31 zł
rok 2027	549 033,31 zł
rok 2028	0,00 zł

7. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich.

Po dokonaniu obliczeń ustalono, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiąganie w latach 2020-2028 nadwyżki budżetowej

8. 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 :

16 400 877,11 zł

Limit wydatków- 2017 r.- 2 419 198,04 zł

Limit wydatków- 2018 r.- 7 459 125,54 zł

Limit wydatków- 2019 r.- 5 530 987,53 zł

Limit wydatków- 2020 r. - 911 679,79 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 14 338 048,04 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 –	259 188,00 zł
Limit wydatków 2017 r. -	155 844,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -	103 344,00 zł
Limit zobowiązań -	226 748,17 zł

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. -	1 601 763,58 zł
Limit wydatków 2018 r. -	6 404 708,24 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 Łaskach

Łączne nakłady finansowe –	1 632 973,50 zł
Limit wydatków 2017 r. -	1 591 443,50 zł
Limit zobowiązań -	352,40 zł

Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1 571 632,50 zł .Nadzoru inwestycyjny 19 311,00 zł .
Pozostałe wydatki - promocja 147,60 zł

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

Łączne nakłady finansowe –	5 474 304,34 zł
Limit wydatków 2017 r. -	0,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -	5 474 304,34 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” 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

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

Zmian nie wprowadzono

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zadanie - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica. Plan obejmuje lata 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe – 760 000,00 zł
Limit wydatków 2017 r - 190 000,00 zł
Limit wydatków 2018 r - 190 000,00 zł
Limit wydatków 2019 r - 190 000,00 zł
Limit wydatków 2020 r - 190 000,00 zł
Limit zobowiązań - 672 520,00 zł

Zadanie – „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”. Plan obejmuje lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe –	23 698,13 zł
Limit wydatków 2017 r	- 0,00 zł
Limit wydatków 2018 r	- 0,00 zł
Limit wydatków 2019 r	- 9 479,24 zł
Limit wydatków 2020 r	- 14 218,89 zł
Limit zobowiązań	- 23 698,13 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.

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe –	5 867 062,58 zł
Limit wydatków 2017 r.	- 471 590,46 zł
Limit wydatków 2018 r.	- 761 073,30 zł
Limit wydatków 2019 r.	- 3 888 581,71 zł
Limit wydatków 2020 r.	- 707 460,90 zł
Limit zobowiązań	- 5 556 774,44 zł

w tym :

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 - 101 587,92 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 , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione zostanie do części 1 wykazu - .Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

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

Łączne nakłady finansowe – 2 854 337,67 zł

Limit wydatków 2017 r. - 37 743,54 zł

Limit wydatków 2018 r. - 0,00 zł

Limit wydatków 2019 r. - 2 816 594,13 zł

Limit zobowiązań - 2 853 107,67 zł

Powyższe kwoty stanowią środki własne Gminy Trzcinica w wysokości 15,00 % kosztów kwalifikowanych zadania nie podlegających refundacji , 20% kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji , koszty niekwalifikowane , podatek od towarów i usług

Wyżej wymienione zadanie , 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