

Zarządzenie Nr 104/015
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532) Wójt Gminy Trzcinica zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia .

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata **2016-2028** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Trzcinica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania .

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcinica
z dnia ...grudnia 2015 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata **2016-2028** obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu ,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody
budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/ 17 /2014 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2015-2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr/2015 Rady Gminy Trzcínica z dnia ...
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica na lata 2016-2028.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	14 065 003,17	14 065 003,17	1 900 000,00	100,00	2 337 104,00	1 442 313,00	7 131 249,00	1 575 894,00	0,00	0,00	0,00			
2017	14 596 303,23	14 346 303,23	1 938 000,00	102,00	2 383 846,08	1 471 159,26	7 273 873,98	1 607 411,88	250 000,00	0,00	0,00			
2018	15 944 229,30	14 633 229,30	2 016 295,20	104,04	2 431 523,00	1 500 582,45	7 419 351,12	1 639 560,12	1 311 000,00	0,00	0,00			
2019	14 925 893,88	14 925 893,88	1 742 715,00	106,12	2 480 153,46	1 530 594,09	7 567 738,49	1 672 351,32	0,00	0,00	0,00			
2020	15 224 411,76	15 224 411,76	2 056 621,10	108,24	2 529 756,53	1 561 205,98	7 719 093,26	1 705 798,35	0,00	0,00	0,00			
2021	15 528 900,00	15 528 900,00	2 097 753,53	110,41	2 580 351,66	1 592 430,10	7 873 475,12	1 739 914,31	0,00	0,00	0,00			
2022	15 839 478,00	15 839 478,00	2 139 708,60	112,62	2 631 958,69	1 624 278,70	8 030 944,63	1 774 712,60	0,00	0,00	0,00			
2023	16 156 267,56	16 156 267,56	2 182 502,77	114,87	2 684 597,87	1 656 764,27	8 191 563,52	1 810 206,85	0,00	0,00	0,00			
2024	16 479 392,91	16 479 392,91	2 226 152,82	117,17	2 738 289,83	1 689 899,56	8 355 394,79	1 846 410,99	0,00	0,00	0,00			
2025	16 808 980,77	16 808 980,77	2 270 675,88	119,51	2 793 055,62	1 723 697,55	8 522 502,68	1 883 339,21	0,00	0,00	0,00			
2026	17 145 160,38	17 145 160,38	2 316 089,40	121,90	2 848 916,73	1 758 171,50	8 692 952,74	1 921 005,99	0,00	0,00	0,00			
2027	17 488 063,59	17 488 063,59	2 362 411,19	124,34	2 905 895,07	1 793 334,93	8 866 811,79	1 959 426,11	0,00	0,00	0,00			
2028	17 303 473,00	17 303 473,00	2 082 706,00	129,00	2 732 777,00	1 675 768,00	9 022 685,00	2 322 728,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2		
2016	13 973 941,17	13 146 638,04	39 804,51		0,00	152 656,98	147 656,00	0,00	0,00	827 303,13		
2017	15 460 793,23	13 409 570,90	39 804,51		0,00	155 710,12	138 022,00	0,00	0,00	2 051 222,33		
2018	14 264 615,30	13 677 761,32	39 804,51		0,00	113 449,00	113 449,00	0,00	0,00	586 853,98		
2019	14 504 831,88	13 951 317,57	39 804,51		0,00	102 096,00	102 096,00	0,00	0,00	553 514,31		
2020	14 803 349,76	14 230 343,92	39 804,51		0,00	80 742,00	80 742,00	0,00	0,00	573 005,84		
2021	15 207 838,00	14 514 950,80	39 804,51		0,00	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	692 887,20		
2022	15 582 111,00	14 805 249,81	39 804,51		0,00	32 560,00	32 560,00	0,00	0,00	776 861,19		
2023	15 992 085,56	15 101 354,81	39 804,51		0,00	19 648,00	19 640,00	0,00	0,00	890 730,75		
2024	16 393 392,91	15 403 381,91	39 804,51		0,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	990 011,00		
2025	16 722 980,77	15 711 449,54	39 804,51		0,00	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	1 011 531,23		
2026	17 059 160,38	16 025 678,53	39 804,51		0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	1 033 481,85		
2027	17 437 718,59	16 346 192,11	39 804,49		0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	1 091 526,48		
2028	17 303 473,00	14 321 493,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 980,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
			4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W ⁶⁾ , ⁷⁾ , ⁸⁾ :		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu									
Lp	3		4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2016	91 062,00		300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-864 490,00		1 558 552,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 552,00	864 490,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 679 614,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	421 062,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	421 062,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	321 062,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	257 367,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	164 182,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	86 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	86 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	86 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	50 345,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	
			z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. 6) x 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]						
2016	391 062,00	391 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	694 062,00	694 062,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2018	1 679 614,00	1 679 614,00	1 358 552,00	1 311 000,00	47 552,00	0,00	0,00		
2019	421 062,00	421 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	421 062,00	421 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021	321 062,00	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	257 367,00	257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	164 182,00	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 345,00	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 źródeł, która 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	2 708 204,00	0,00	918 365,13	918 365,13
2017	3 572 694,00	0,00	936 732,33	936 732,33
2018	1 893 080,00	0,00	955 467,98	955 467,98
2019	1 472 018,00	0,00	974 576,31	974 576,31
2020	1 050 956,00	0,00	994 067,84	994 067,84
2021	729 894,00	0,00	1 013 949,20	1 013 949,20
2022	472 527,00	0,00	1 034 228,19	1 034 228,19
2023	308 345,00	0,00	1 054 912,75	1 054 912,75
2024	222 345,00	0,00	1 076 011,00	1 076 011,00
2025	136 345,00	0,00	1 097 531,23	1 097 531,23
2026	50 345,00	0,00	1 119 481,85	1 119 481,85
2027	0,00	0,00	1 141 871,48	1 141 871,48
2028	0,00	0,00	2 981 980,00	2 981 980,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)	0,00	4,11%	6,53%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,51%	TAK	TAK
2018	5,97%	3,92%	0,00	3,92%	6,42%	7,17%	7,16%	TAK	TAK
2019	11,50%	2,97%	0,00	2,97%	5,99%	5,62%	5,61%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,10%	0,00	3,10%	6,53%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2021	3,56%	2,90%	0,00	2,90%	6,53%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,53%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,23%	6,53%	6,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
2016	91 062,00	91 062,00	6 701 550,95	2 103 286,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	827 303,13
2017	0,00	0,00	6 835 581,97	2 145 351,72	1 558 552,00	0,00	1 558 552,00	0,00	595 788,00
2018	1 679 614,00	421 062,00	6 972 293,61	2 188 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	586 853,98
2019	421 062,00	421 062,00	7 111 739,48	2 232 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	553 514,31
2020	421 062,00	321 062,00	7 253 974,27	2 276 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	573 005,84
2021	321 062,00	321 062,00	7 399 053,76	2 322 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	592 887,20
2022	257 367,00	257 367,00	7 547 034,83	2 368 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	776 861,19
2023	164 182,00	164 182,00	7 697 975,53	2 416 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	890 730,75
2024	86 000,00	86 000,00	7 851 935,04	2 464 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	990 011,00
2025	86 000,00	86 000,00	8 008 973,74	2 513 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 531,23
2026	86 000,00	86 000,00	8 169 153,21	2 563 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 481,85
2027	50 345,00	50 345,00	8 332 536,28	2 615 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 526,48
2028	0,00	0,00	8 499 187,00	2 667 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 980,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki ... wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
2016	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu: 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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr/2015 Rady Gminy Trzcinica z dniagrudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2016-2028.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 858 552,00	300 000,00	1 558 552,00	0,00	0,00	1 858 552,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 858 552,00	300 000,00	1 558 552,00	0,00	0,00	1 858 552,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 858 552,00	300 000,00	1 558 552,00	0,00	0,00	1 858 552,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 858 552,00	300 000,00	1 558 552,00	0,00	0,00	1 858 552,00
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	2016	2017	1 858 552,00	300 000,00	1 558 552,00	0,00	0,00	1 858 552,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcínica obejmuje okres od **2016 do 2028** roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2028 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2013 r. do października 2015 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcínica zamierzeniach.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2016 do 2028 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi, że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcínica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2016-2028 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2016 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych, wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2016-2028 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą do określenia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016 do 2028 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2028 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016– 2028.

Od roku 2016 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów wysokości 2,00 % oraz od 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Zróznicowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane przedsięwzięcia i wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach nowej transzy środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji.

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

Prognoza, na lata 2016-2028, dochodów i wydatków uwzględnia kwoty budżetu środków europejskich planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet III działanie 3.2.1. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest uzyskania dotacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcínica obejmuje okres od **2016 do 2028 roku**. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2028 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2013 r. do października 2015 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcínica zamierzeniach.

I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015 do 2028 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi, że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcínica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2016-2028 r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2016 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych, wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2016-2028 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą do określenia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2016 do 2028 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2028 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016– 2028.

Od roku 2016 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów wysokości 2,00 % oraz od 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Zróżnicowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane przedsięwzięcia i wieloletnie zadania inwestycyjne obejmują zadania planowane do realizacji w ramach nowej transzy środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji. Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

Prognoza, na lata 2016-2028, dochodów i wydatków uwzględnia kwoty budżetu środków europejskich planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet III działanie 3.2.1. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest uzyskania dotacji.

3. Dochody:

Na lata 2016-2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 % . Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody **roku 2016** określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dostarczania ciepła na rok 2016 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2016 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2015 oraz stawek jednostkowych uchwalonych przez Radę Gminy Trzcínica na rok 2016 . Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , opłat za wieczyste użytkowanie przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2016 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Trzcínica na rok 2016
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Trzcínica na rok 2016
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych .
- dochody z tytułu opłaty za odbiór śmieci ustalono na podstawie złożonych deklaracji .
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych przyjęto w wysokości wynikającej z oszacowania i wykonania roku 2015 r
- subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2015 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.20152014 z dnia 19 października 2015 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego z usług i z opłat w przedszkolach stołówkach i świetlicach szkolnych ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcínica oraz ZS Laski
- Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W dochodach prognozy 2015 r nie uwzględniono dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Dotacja została uwzględniona w wysokości 160 000,00 zł w planowanych dochodach w latach 2016-2028.

W zakresie dochodów zaplanowano dotacje celowe w wysokości refundacji części kosztów planowanych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich .

Dotacje wynikają z planowanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zaplanowano dotacje w wysokości zwrot części poniesionych wydatków w roku poprzednim lub dotacje na wydatki roku bieżącego.

- rok 2017- dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł, stanowiące refundacje wydatków roku 2016

- rok 2018 - dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1 311 000,00 zł stanowiące refundacje wydatków roku 2017

W latach 2018 -2028 dochodów z tego tytułu nie prognozowano

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020. Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2016 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadających im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek

- wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2016 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2016 w kwocie 6 701 550,95 zł.

Przy ustalaniu wynagrodzeń i pochodnych na rok 2016 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i gospodarczych jednostek budżetowych o 2,00 % w stosunku rocznym. Na lata następne zaplanowano również 2,00 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2016 r. 2 103 286,00 zł.

W latach 2017-2028 zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 2,00 % rocznie.

c) wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Na lata 2016-2027 zaplanowano poręczenie dla Sp. z o.o. „Inwestor” Kępno w kwocie 475 254,10 zł

d) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym:

- kredytów komercyjnych 5 %
- pożyczek z WFOŚiGW 2 %

e) nie planowano wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie

W planie wydatków lat 2016-2027 zaplanowano rezerwę na poręczenie wekslowe udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego.”

Poręczenia na lata 2016-2027 udzielono w wysokości 475 254,10 z w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2016	39 804,51 zł
2017	39 804,51 zł
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe

Plan wieloletnich przedsięwzięć majątkowych wynosi na rok 2016 – 300 000,00 zł, 2017 – 1 558 552,00 zł, 2018 – 0,00 zł, 2019 – 0,00 zł

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2016 i 2017 – kredyty i pożyczki

Inwestycja obejmują zadanie :

„ Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole szkół w Laskach ”

planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet III działanie 3.2.1. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest uzyskania dotacji.

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2016-2028 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na lata 2018-2028, dotyczące planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. „”

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W latach 2016 i 2018 do 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa .

W roku 2017 wystąpi deficyt budżetu w kwocie 864 490,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wynik budżetu roku 2015 oraz 2018-2028 tj. zaplanowana nadwyżkę nadwyżka dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie :

Rok 2016:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

50 000,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

250 000,00 zł

Rok 2017:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

247 552,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 311 000,00 zł

W kolejnych latach tj.2016-2028 przychodów nie zaplanowano.

7.Rozchody.

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów splat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych
Suma planowanych splat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2016	391 062,00		391 062,00
rok 2017	444 062,00	250 000,00	694 062,00
rok 2018	368 614,00	1 311 000,00	1 679 614,00
rok 2019	421 062,00		421 062,00
rok 2020	421 062,00		421 062,00
rok 2021	321 062,00		321 062,00
rok 2022	257 367,00		257 367,00
rok 2023	164 182,01		164 182,00
rok 2024	86 000,00		86 000,00
rok 2025	86 000,00		86 000,00
rok 2026	86 000,00		86 000,00
rok 2027	50 345,00		50 345,00
rok 2028	0,00		0,00

8.Kwota długu , splata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2016 wyniesie 2 708 204,00 zł , koniec 2017 - 3 572 694,00 zł

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2016 r. z budżetu Gminy na splatę długu przeznaczona została kwota nadwyżka budżetu w wysokości 91 062,00 zł oraz przychodami budżetu tj. kredyt w wysokości 50 000,00 zł oraz pożyczką na prefinansowanie 250 000,00 zł

W 2017 r. z budżetu Gminy na splatę długu przychodami budżetu tj. kredyt w wysokości 50 000,00 zł oraz pożyczką na prefinansowanie 250 000,00 zł

W kolejnych latach 2016-2027 splata 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 2016	2 708 204,00 zł
rok 2017	3 572 694,00 zł
rok 2018	1 893 080,00 zł
rok 2019	1 472 018,00 zł
rok 2020	1 050 956,00 zł
rok 2021	729 894,00 zł
rok 2022	472 527,01 zł
rok 2023	308 345,00 zł
rok 2024	222 345,00 zł
rok 2025	136 345,00 zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

9. Wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych

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

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

Począwszy od roku 2016 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 2016 i 2018-2028 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016- 2028

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie .

Dla przedsięwzięcia określono zadanie , 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 wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2016-2029 wyniosą 1 858 552,00 zł w tym ::

- 2016 r. -	300 000,00 zł
- 2017 r.-	1 558 552,00 zł
- 2018 r.-	0,00 zł
- 2019 r.-	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2016-2019 wynosi 1 858 552,00 zł

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

Ujęto w nich przedsięwzięcie związane z realizacją programów - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet III działanie 3.2.1. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Limit wydatków na te przedsięwzięcia wynosi :

Rok 2016 - 300 000,00 zł w tym :

- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	300 000,00 zł

Rok 2017 - 1 558 552,00 zł w tym :

- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	1 558 552,00 zł

Realizacja planowanego zadania uzależniona jest od uzyskania dotacji

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

Zadań na programy , projekty i zadania realizowane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego nie planowano .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Zadań na programy , projekty i zadania pozostałe nie planowano .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik