

**Uchwała Nr XVII/129 /2016
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 20 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica
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 2016 r. poz. 446) 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, 911, 1146 , 1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 238, 532, 1045 ,1117, 1130, poz.1190, 1269, 1358, 1513,1830,1854,1890,2150 z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/ 76 /2015 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2016-2028 zmienionej

uchwałą Nr XI/ 96 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 stycznia 2016 r.
uchwałą Nr XII/ 100 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 10 marca 2016 r.
uchwałą Nr XIII / 106 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
uchwałą Nr XV/ 127/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 15 września 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

§3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/129 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20
października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica na lata 2016-2028.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			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:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2016	18 945 026,37	17 967 185,69	1 900 000,00	100,00	2 496 368,85	1 428 533,00	7 128 314,00	5 285 439,67	977 840,68	11 726,34	966 114,34	
2017	18 503 318,27	17 351 223,87	1 938 000,00	102,00	2 383 846,08	1 457 103,66	7 273 873,98	4 612 332,52	1 152 084,40	0,00	1 152 084,40	
2018	18 165 599,88	18 165 599,88	2 016 295,20	104,04	2 431 523,00	1 486 245,73	7 419 351,12	4 639 560,12	0,00	0,00	0,00	
2019	18 423 694,89	18 423 694,89	1 742 715,00	106,12	2 480 153,46	1 515 970,67	7 567 738,49	4 672 351,32	0,00	0,00	0,00	
2020	18 355 051,76	18 355 051,76	2 056 621,10	108,24	2 529 756,53	1 546 290,06	7 719 093,26	4 705 798,35	0,00	0,00	0,00	
2021	18 661 189,00	18 661 189,00	2 097 753,53	110,41	2 580 351,66	1 577 215,86	7 873 475,12	4 739 914,31	0,00	0,00	0,00	
2022	18 839 478,00	18 839 478,00	2 139 708,60	112,62	2 631 958,69	1 608 760,18	8 030 944,63	4 774 712,60	0,00	0,00	0,00	
2023	19 156 267,56	19 156 267,56	2 182 502,77	114,87	2 684 597,87	1 640 935,38	8 191 563,52	4 810 206,85	0,00	0,00	0,00	
2024	19 479 392,91	19 479 392,91	2 226 152,82	117,17	2 738 289,83	1 673 754,09	8 355 394,79	4 846 410,99	0,00	0,00	0,00	
2025	19 808 980,77	19 808 980,77	2 270 675,88	119,51	2 793 055,62	1 707 229,17	8 522 502,68	4 883 339,21	0,00	0,00	0,00	
2026	20 145 160,38	20 145 160,38	2 316 089,40	121,90	2 848 916,73	1 741 373,76	8 692 952,74	4 921 005,99	0,00	0,00	0,00	
2027	20 488 063,59	20 488 063,59	2 362 411,19	124,34	2 905 895,07	1 776 201,23	8 866 811,79	4 959 426,11	0,00	0,00	0,00	
2028	20 303 473,00	20 303 473,00	2 082 706,00	129,00	2 964 012,97	1 811 725,26	9 022 685,00	5 322 728,00	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. 865 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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ ^x					
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Formula		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
2016		-504 945,73	896 007,73	0,00	0,00	896 007,73	504 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017		-3 063 105,38	3 457 167,38	0,00	0,00	1 098 611,87	1 098 611,87	2 358 555,51	1 964 493,51	0,00	0,00	0,00						
2018		-208 724,75	736 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	736 857,65	208 724,75	0,00	0,00	0,00						
2019		629 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020		751 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021		721 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022		757 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		414 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025		336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		300 345,00	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						

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.20]
2016	2 408 204,00	0,00	573 638,64	1 469 646,37
2017	4 372 697,51	0,00	936 732,33	2 035 344,20
2018	4 581 422,26	0,00	1 487 838,56	1 487 838,56
2019	3 952 018,00	0,00	1 472 377,32	1 472 377,32
2020	3 200 956,00	0,00	1 458 522,90	1 458 522,90
2021	2 479 894,00	0,00	1 346 238,20	1 346 238,20
2022	1 722 527,00	0,00	1 234 228,19	1 234 228,19
2023	1 308 345,00	0,00	1 304 912,75	1 304 912,75
2024	972 345,00	0,00	1 326 011,00	1 326 011,00
2025	636 345,00	0,00	1 347 531,23	1 347 531,23
2026	300 345,00	0,00	1 369 481,85	1 369 481,85
2027	0,00	0,00	1 391 871,48	1 391 871,48
2028	0,00	0,00	2 981 980,00	2 981 980,00

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 zriianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,09%	9,52%	13,53%	TAK	TAK
2017	3,04%	3,02%	0,00	3,02%	5,06%	6,03%	10,04%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,34%	0,00	3,34%	8,19%	4,02%	8,03%	TAK	TAK
2019	4,30%	3,72%	0,00	3,72%	7,99%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,26%	0,00	4,26%	7,95%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,21%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,55%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,81%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,81%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,80%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,80%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,79%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,59%	6,80%	6,80%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10												
Formuła													
2016	0,00	0,00	7 344 210,59		2 143 407,10	368 194,17	4 920,00	363 274,17					
2017	0,00	0,00	7 201 102,08		2 150 961,72	4 741 275,24	1 000,00	4 740 275,24					11.6
2018	0,00	0,00	7 345 124,12		2 193 980,95	1 266 563,31	0,00	1 266 563,31					
2019	629 404,26	629 404,26	7 492 026,60		2 237 860,57	698 640,00	0,00	698 640,00					
2020	751 062,00	751 062,00	7 641 867,14		2 282 617,78	707 460,90	0,00	707 460,90					
2021	721 062,00	721 062,00	7 794 704,48		2 328 270,14	0,00	0,00	0,00					
2022	757 367,00	757 367,00	7 950 598,57		2 374 835,54	0,00	0,00	0,00					
2023	414 182,00	414 182,00	8 109 610,54		2 422 332,25	0,00	0,00	0,00					
2024	336 000,00	336 000,00	8 271 802,75		2 470 778,90	0,00	0,00	0,00					
2025	336 000,00	336 000,00	8 437 238,81		2 520 194,48	0,00	0,00	0,00					
2026	336 000,00	336 000,00	8 605 983,58		2 570 598,37	0,00	0,00	0,00					
2027	300 345,00	300 345,00	8 778 103,25		2 622 010,33	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	8 953 665,32		2 674 450,51	0,00	0,00	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.
 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 prognoz, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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	90,52	90,52	90,52	447 833,56	447 833,56	159 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425,00	425,00	0,00	1 152 094,40	1 152 094,40	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	346 092,91	292 401,62	0,00	53 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 514 552,87	1 152 519,39	0,00	363 033,48	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	13.1	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1								
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

Wyszczególnienie	Jane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2016	391 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	257 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII /129/2016 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 20 października 2016 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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				7 815 053,62	368 194,17	4 741 275,24	1 266 563,31	698 640,00	707 460,90
1.b	- wydatki majątkowe				5 920,00	4 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 893 565,78	346 092,91	1 514 552,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	WRPO 2014-2020 " Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 893 565,78	346 092,91	1 514 552,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 764 913,62
1 000,00
7 763 913,62
1 853 265,78

0,00
0,00

1 853 265,78
0,00
1 853 265,78

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				5 921 487,84	22 101,26	3 226 722,37	1 266 563,31	698 640,00	707 460,90
1.3.1	- wydatki bieżące				5 920,00	4 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski" - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	5 920,00	4 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach - Popraw bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 915 567,84	17 181,26	3 225 722,37	1 266 563,31	698 640,00	707 460,90
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach - Popraw bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski"	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2018	1 896 796,19	8 000,00	1 888 796,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	234 920,00	4 920,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w m. Laski ul. Parkowa	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 369 228,23	0,00	1 102 664,92	1 266 563,31	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
5 911 647,84
1 000,00
1 000,00
0,00

0,00
5 910 647,84
0,00

1 896 796,19
230 000,00

0,00
2 369 228,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	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	0,00	698 640,00	707 460,90
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Smigłowcowej Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim - Uzupelnienie luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez Smigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	8 522,52	4 261,26	4 261,26	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 406 100,90
8 522,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Nikołajczyk

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach wynikają ze zmian planowanych dochodów oraz środków przeznaczonych na inwestycje .

Rok 2016 - zwiększono wydatki ogółem o 153 430,09 zł
w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 142 250,09 zł :
- wydatki majątkowe zwiększono o 11 180,00 zł

Zwiększenia wydatków w roku 2016 wynika z z zmian budżetu na podstawie otrzymanych dotacji w okresie 17-09-2016 r do 20-10-2016 r. oraz zrealizowanych dochodów własnych Gminy . .

Rok 2017 - zwiększone wydatki ogółem o 1 102 664,92 zł
w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 0,00 zł :
- wydatki majątkowe zwiększono o 1 102 664,92 zł

Rok 2018 - zwiększone wydatki ogółem o 1 266 563,31 zł
w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 0,00 zł :
- wydatki majątkowe zwiększono o 1 266 563,31 zł

Rok 2019 - zwiększone wydatki ogółem o 440 943,36 zł
w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 0,00 zł :
- wydatki majątkowe zwiększono o 440 943,36 zł

Rok 2020 - zwiększone wydatki ogółem o 640,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 333 815,06 zł :
- wydatki majątkowe zwiększono o 334 455,06 zł

Rok 2021 – zmniejszono wydatki ogółem 67 711,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 200 000,00 zł :
- wydatki majątkowe zwiększono o 132 289,00 zł

Rok 2022 - zmniejszono wydatki ogółem o 200 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 200 000,00 zł :

Rok 2023 - zmniejszono wydatki ogółem o 250 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł :

Rok 2024 - zmniejszono wydatki ogółem o 250 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł :

Rok 2025 - zmniejszono wydatki ogółem o 250 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł :

Rok 2026 - zmniejszono wydatki ogółem o 250 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł :

Rok 2027 - zmniejszono wydatki ogółem o 250 000,00 zł
w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 250 000,00 zł :

Rok 2028 – zmian w planie wydatków nie wprowadzano.

W latach 2016 do 2027 wprowadzono zmiany w planie wydatków na obsługę długu , w tym na odsetki określone w art. 243 ust.1 . Zmiany wynikają ze zmian wysokości rat planowanych kredytów w okresie objętym prognozą finansową oraz poziomu oprocentowania kredytów do wysokości 5 %.

Zmiany wydatków z w latach 2017-2020 wynikają z planowanych nowych zadań inwestycyjnych

Zmiany wydatków w latach 2021 – 2027 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę rat planowanych kredytów.

3.Zmiany w przychodach .

Roku 2017- zwiększono przychody o kredyt w wysokości 1 102 664,92 zł

Roku 2018- zwiększono przychody o kredyt w wysokości 736 857,65 zł

Zaciągnięcie kredytu związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania : „ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I ”

Po zmianach planowane kredyty wynoszą :

Rok 2017.

- kredyt w kwocie 300 000,00 zł – na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach ”
- kredyt w kwocie 996 345,00 zł – na zadanie - Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski
- kredyt w kwocie 1 102 664,92 zł – na zadanie : „ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielczej sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I ”

Rok 2018.

- kredyt w kwocie 736 857,65 zł – na zadanie : „ Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielczej sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I ”

4.Zmiany w rozchodach .

Zmiany w rozchodach wynikają ze zmian spłat rat kapitałowych planowanych kredytów.

Suma planowanych spłat rat kredytów i pożyczek po zmianach przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2016	391 062,00		391 062,00
rok 2017	394 062,00	0,00	394 062,00
rok 2018	528 132,90	0,00	528 132,90
rok 2019	629 404,26	0,00	629 404,26
rok 2020	751 062,00		751 062,00
rok 2021	721 062,00		721 062,00
rok 2022	757 367,00		757 367,00
rok 2023	414 182,00		414 182,00
rok 2024	336 000,00		336 000,00
rok 2025	336 000,00		336 000,00
rok 2026	336 000,00		336 000,00
rok 2027	300 345,00		300 345,00
rok 2028	0,00		0,00

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

W roku 2016 wystąpi deficyt budżetu w kwocie 504 945,73 który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

W roku 2017 wystąpi deficyt budżetu w kwocie 3 063 105,38 zł który zostanie sfinansowany wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 1 098 611,87 oraz kredytem w wysokości 1 964 493,51 zł

W roku 2018 wystąpi deficyt budżetu w kwocie 208 724,75 który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 208 724,75 zł

W latach 2019 - 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa , która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica na koniec roku 2016 wyniesie 2 408 204,00 zł , 2017 - 4 372 697,51 zł , rok 2018 – 4 581 422,26 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2016 r i 2017 r. spłata długu sfinansowana została wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy .W roku 2018- środkami własnymi

W kolejnych latach 2019-2027 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 2016	2 408 204,00 zł
rok 2017	4 372 697,51 zł
rok 2018	4 581 422,26 zł
rok 2019	3 952 018,00 zł
rok 2020	3 200 956,00 zł
rok 2021	2 479 894,00 zł
rok 2022	1 722 527,00 zł
rok 2023	1 308 345,00 zł
rok 2024	972 345,00 zł
rok 2025	636 345,00 zł
rok 2026	300 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

7.Wskaźniki zadłużenia określone ustawą o finansach publicznych

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

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

Począwszy od roku 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 2019-2028 nadwyżki budżetowej

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

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 7 815 053,62 zł w tym ::

- 2016 r. -	368 194,17 zł
- 2017 r.-	4 741 275,24 zł
- 2018 r.-	1 266 563,31 zł
- 2019 r.-	698 640,00 zł
- 2020 r -	707 460,90 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2016-2020 wynosi 7 764 913,62 zł

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

Wprowadzono zmiany w wieloletnich programach , projektach i zadaniach realizowanych z udziałem środków europejskich .

Wprowadzono zadanie :

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

realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ”

Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. ”

Łączne nakłady finansowe	1 893 565,78 zł
Limit zobowiązań	1 853 265,78 zł

Limit wydatków wynosi :

Rok 2016 - 346 092,91 zł w tym :

- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	346 092,91 zł

Rok 2017 - 1 514 552,87 zł w tym :

- wydatki bieżące	0,00 zł
- wydatki majątkowe	1 514 552,87 zł

Źródła finansowania	środki własne Gminy	dotacja
Rok 2015	32 920,00 zł	0,00 zł
Rok 2016	53 691,29 zł	292 401,62 zł
Rok 2017-	362 033,48 zł	1 152 519,39 zł

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 -2020 obejmują :

Łączne nakłady finansowe	- 5 921 487,84 zł
Limit wydatków 2016 r	- 22 101,26 zł
Limit wydatków 2017 r	- 3 226 722,37 zł
Limit wydatków 2018 r	- 1 266 563,31 zł
Limit wydatków 2019 r	- 698 640,00 zł
Limit wydatków 2020 r	- 707 460,90 zł
Limit zobowiązań	- 5 911 647,84 zł

- Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych i 20 % wydatków kwalifikowanych przewidzianych do refundacji. .

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Plan wydatków obejmuje również wydatki niekwalifikowalne w wysokości :

- rok 2016 - 8 000,00 zł

- rok 2017 60 000,00 z

Plan wydatków bieżących obejmuje środki własne Gminy w wartości kosztorysowej.

Planowana realizacja rok 2016 - 2017, .

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

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych. przewidzianych do refundacji. powiększonych o podatek VAT .

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Planowana realizacja rok 2017 – 2018

Zadanie planowane do realizacji w ramach WRPO na lata 2014-2020

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - Etap I

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje środki własne Gminy na wydatki kwalifikowanych. przewidziane do refundacji, powiększane o podatek VAT

Planowana realizacja rok 2019 - 2020, .

Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Wydatki ustalono na podstawie dokumentacji kosztorysowej projektu.

Wyżej wymienione zadania zostaną , w przypadku podpisania umów o dotację przeniesione do części 1 wykazu - **.Wieloletnie programy , projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.**

Zadania planowane do realizacji z wyłącznie udziałem środków krajowych w tym :

- Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoków W dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje 100 % środków własnych Gminy zgodnie z wartością kosztorysową .

Planowana realizacja rok 2016 – 2017

- Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Przedstawiony plan wydatków majątkowych obejmuje 100 % środków własnych Gminy w wysokości zgodnej z wstępnymi uzgodnieniami.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik