

Uchwała Nr XXIII/171/2017

Rady Gminy Trzcínica

z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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) Rada Gminy Trzcínica uchwala co następuje :

§ 1

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

zmienionej

uchwałą Nr XX/156 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 26 stycznia 2017 r.

uchwałą Nr XXII/166 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 marca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica .

§3

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Zdzisław Mikolajczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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
Lp	1											
2017	22 388 276,95	19 138 481,92	2 334 109,00	100,00	2 797 391,45	1 681 347,00	6 614 132,00	6 300 285,17	3 249 795,03	0,00		1 2 2
2018	20 862 270,19	19 090 445,63	2 380 791,18	102,00	2 617 039,66	1 657 574,30	6 559 669,00	5 781 337,04	1 771 824,56	0,00		3 249 795,03
2019	19 141 400,15	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		0,00		1 771 824,56
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	5 933 685,24	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	3 086 279,07	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 2015 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 służy także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	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, 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 i dyskonta od zobowiązań 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	2.2	
2017	24 813 002,48	18 403 773,58	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	20 580,00	6 409 228,90	
2018	21 202 077,32	17 473 544,04	39 804,51	0,00	0,00	144 219,00	139 219,00	16 387,50	20 000,00	3 728 533,28	
2019	19 720 338,15	17 627 300,05	39 804,51	0,00	x	121 474,00	116 474,00	0,00	15 000,00	2 093 038,10	
2020	18 416 735,68	17 709 274,78	39 804,51	0,00	x	126 756,00	121 756,00	0,00	10 000,00	707 460,90	
2021	18 585 214,39	17 861 291,95	39 804,51	0,00	x	97 152,00	92 152,00	0,00	5 000,00	723 922,44	
2022	18 686 786,70	18 009 205,36	39 804,51	0,00	x	63 591,00	58 591,00	0,00	0,00	677 581,34	
2023	18 953 541,34	18 210 075,00	39 804,51	0,00	x	41 332,00	36 332,00	0,00	0,00	743 466,34	
2024	19 208 764,36	18 363 963,06	39 804,51	0,00	x	30 379,00	25 679,00	0,00	0,00	844 801,30	
2025	19 339 346,21	18 470 928,88	39 804,51	0,00	x	21 379,00	16 379,00	0,00	0,00	868 417,33	
2026	19 623 539,69	18 731 034,02	39 804,51	0,00	x	12 079,00	7 079,00	0,00	0,00	892 505,67	
2027	19 997 072,05	18 944 340,26	39 804,49	0,00	x	6 574,00	1 574,00	0,00	0,00	1 052 731,79	
2028	20 239 051,95	18 960 914,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-2 424 725,53	3 917 399,40	0,00	0,00	2 979 656,66	1 881 044,79	937 742,74	543 680,74	0,00	0,00			
2018	-339 807,13	698 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 611,87	339 807,13			
2019	-578 938,00	1 022 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 668,00	578 938,00	400 000,00	0,00			
2020	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	457 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	364 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	286 000,00	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			
2026	236 000,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 492 673,87	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 611,87	2 951 884,74	0,00	734 708,34	3 714 365,00
2018	358 804,74	358 804,74	11 610,41	0,00	11 610,41	0,00	0,00	2 593 080,00	0,00	1 616 901,59	1 616 901,59
2019	443 730,00	443 730,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 772 018,00	0,00	1 514 100,10	1 514 100,10
2020	521 062,00	521 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 250 956,00	0,00	1 228 522,90	1 228 522,90
2021	521 062,00	521 062,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 729 894,00	0,00	1 244 984,44	1 244 984,44
2022	457 367,00	457 367,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 272 527,00	0,00	1 134 948,34	1 134 948,34
2023	364 182,00	364 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 345,00	0,00	1 107 648,34	1 107 648,34
2024	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 345,00	0,00	1 130 801,30	1 130 801,30
2025	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 345,00	0,00	1 204 417,33	1 204 417,33
2026	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 345,00	0,00	1 128 505,67	1 128 505,67
2027	50 345,00	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 076,79	1 103 076,79
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	1 278 137,30

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z wyjątkiem dochodów majątkowych oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,49%	2,40%	0,00	2,40%	3,28%	10,02%	12,67%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,35%	0,00	2,35%	7,75%	7,42%	10,07%	TAK	TAK
2019	3,13%	2,53%	0,00	2,53%	7,91%	4,69%	7,34%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,02%	0,00	3,02%	6,49%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2021	3,42%	2,87%	0,00	2,87%	6,52%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,38%	0,00	2,38%	5,93%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,73%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,80%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,12%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,50%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,32%	5,77%	5,77%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10							11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 626 143,58	2 028 681,00	5 028 479,79	358 520,00	4 669 959,79	2 156 503,78	4 252 725,12	284 522,52	
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	3 993 361,28	264 828,00	3 728 533,28	544 398,10	1 295 747,31	0,00	
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	2 283 038,10	190 000,00	2 093 038,10	1 344 398,09	698 640,00	0,00	
2020	521 062,00	521 062,00	7 617 915,59	2 120 091,95	897 460,90	190 000,00	707 460,90	0,00	707 460,90	0,00	
2021	521 062,00	521 062,00	7 770 273,90	2 162 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	723 922,44	0,00	
2022	457 367,00	457 367,00	7 925 679,38	2 205 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	677 581,34	0,00	
2023	364 182,00	364 182,00	8 084 192,96	2 249 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	743 466,34	0,00	
2024	286 000,00	286 000,00	8 245 876,82	2 294 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	844 801,30	0,00	
2025	336 000,00	336 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	868 417,33	0,00	
2026	236 000,00	236 000,00	8 579 010,25	2 387 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	892 505,67	0,00	
2027	50 345,00	50 345,00	8 750 590,45	2 435 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 731,30	0,00	
2028	0,00	0,00	8 925 602,26	22 484 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 137,30	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:			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	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zawartych 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 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
2017	209 074,00	209 074,00	209 074,00	3 033 745,31	3 033 745,03	1 563 237,01	213 580,00	213 580,00	213 580,00
2018	74 828,00	0,00	0,00	1 771 824,56	1 771 824,56	0,00	74 828,00	74 828,00	74 828,00
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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na 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	w tym:		Wydanki na 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	Przychody z tytułu 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	4 473 897,17	4 473 897,17	2 037 980,70	1 472 975,83	507 467,38	507 567,38	507 567,38	411 610,41	411 610,41	
2018	3 038 387,87	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	

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 zyskontowanego 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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, należy zamieścić w objaśnieniach co 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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 Wykrajczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18 maja 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+1.2+1.3)				12 282 226,28	5 028 479,79	3 993 361,28	2 283 038,10	897 460,90	10 402 883,03
1 a	- wydatki bieżące				1 003 348,00	358 520,00	264 828,00	190 000,00	190 000,00	910 782,39
1 b	- wydatki majątkowe				11 278 878,28	4 669 959,79	3 728 533,28	2 093 038,10	707 460,90	9 492 100,64
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:				7 611 218,12	4 456 472,25	3 113 215,87	0,00	0,00	5 992 970,01
1.1.1	- wydatki bieżące				243 348,00	168 520,00	74 828,00	0,00	0,00	238 262,39
1.1.1.1	WRPO 2014+- Projekt"" W rodzinie siła "" - usługi społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy	2017	2018	243 348,00	168 520,00	74 828,00	0,00	0,00	238 262,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 367 870,12	4 287 952,25	3 038 387,87	0,00	0,00	5 754 707,62
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	1 893 565,78	1 852 035,78	0,00	0,00	0,00	280 403,28
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	2 435 916,47	3 038 387,87	0,00	0,00	5 474 304,34
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				4 671 008,16	572 007,54	880 145,41	2 283 038,10	897 460,90	4 409 913,02
1.3.1	- wydatki bieżące				750 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2020	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 911 008,16	382 007,54	690 145,41	2 093 038,10	707 460,90	3 737 383,02
1.3.2.1	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	129 306,85	62 743,54	66 563,31	0,00	0,00	129 306,85
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół w Laskach i Trzcinicy - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	145 057,00	140 137,00	0,00	0,00	0,00	4 878,07
1.3.2.3	" Przebudowa z rozbudową przedszkola w m. Laski " - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2015	2019	2 045 332,41	23 100,00	594 398,10	1 384 398,10	0,00	2 011 896,20
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrków - 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

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						
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Łaskach - Poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2016	2017	141 231,00	141 231,00	0,00	0,00	0,00	141 231,00
1.3.2.6	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	43 980,00	14 796,00	29 184,00	0,00	0,00	43 980,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]

Objaśnienia
do uchwały Nr XXIII/171/2017 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata
2017-2028

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

uchwały nr XXIII/ 173 /2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 maja 2017 r.
oraz

zarządzeniem nr 30/2017 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 11 kwietnia 2017 r.

zarządzeniem nr 33/2017 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 25 kwietnia 2017 r.

1.Zmiany w dochodach :

Rok 2017 – zwiększono plan dochodów ogółem o 1 905 859,39 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 286 101,37 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 3 040,00 zł

- z subwencji ogólnej - zmniejszono o 2 239,00 zł

- dotacji i środków na cele bieżące - zwiększono o 239 190,17 zł

Dochody majątkowe zwiększono o 1 619 758,02 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 1 619 758,02 zł

Zwiększenia dochodów w roku 2017 wynika ze zmian budżetu na podstawie realizacji dochodów własnych Gminy oraz otrzymanych dotacji i subwencji w okresie od 29-03-2017 r do 18-05-2017 r.

Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 619 758,02 zł w 2017 r. wynika z :

Dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego , na realizację zadania: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” . Umowa nr 49/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - kwota 116 250,00 zł

Dotacji na realizację zadania: „Budowa bieżni 2-torowej o długości 60 m wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcínicy ”

Na podstawie uchwały nr XXX/774/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego - kwota 33 000,00 zł

Dotacji na realizację zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcínica – etap I”

Na podstawie uchwały nr 3541/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru wniosków 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 - kwota 1 470 508,02 zł

Rok 2018 – zwiększono plan dochodów ogółem o 1 771 824,56 zł :

Dochodów bieżących nie zwiększono .

Dochody majątkowe zwiększono o 1 771 824,56 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 1 771 824,56 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o 1 771 824,56 zł w 2018 r. wynika z :

Dotacji na realizację zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

Na podstawie uchwały nr 3541/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru wniosków 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 - kwota 1 771 824,56 zł

W latach 2019-2028 zmian w dochodach nie wprowadzano.

2. Zmiany w wydatkach :

Zmiany w wydatkach 2017 r. wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych.

Rok 2017 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 905 859,39 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 302 203,30 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 1 603 656,09 zł

Zwiększenie wydatków bieżących wynika z otrzymanych dotacji, w tym dotacji na zadania własne i zadania zlecone.(zwrot akcyzy)

Zwiększenie wydatków majątkowych roku 2017 wynika ze zwiększenia zakresu inwestycji ze środków własnych Gminy jak również przyjęcia do realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I” - planowanego do realizacji 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 , z udziałem środków z budżetu unii europejskiej oraz środków własnych Gminy .

Rok 2018 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 771 824,56 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 66 563,31 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o 1 838 387,87 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych roku 2018 wynika z przyjęcia do realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I” - planowanego do realizacji 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 , z udziałem środków z budżetu unii europejskiej oraz środków własnych Gminy .

W latach 2019-2028 zmian w planie wydatków nie wprowadzono.

3.Zmiany w przychodach .

Zmian w przychodach budżetu nie wprowadzano.

4.Zmiany w rozchodach .

Zmian w rozchodach budżetu nie wprowadzano.

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

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2017	394 062,00		394 062,00
rok 2018	358 804,74		358 804,74
rok 2019	443 730,00		443 730,00
rok 2020	521 062,00		521 062,00
rok 2021	521 062,00		521 062,00
rok 2022	457 367,00		457 367,00
rok 2023	364 182,00		364 182,00
rok 2024	286 000,00		286 000,00
rok 2025	336 000,00		336 000,00
rok 2026	236 000,00		236 000,00
rok 2027	50 345,00		50 345,00
rok 2028	0,00		0,00

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach nie uległ zmianie .

W latach 2017 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2017 w kwocie 2 424 725,53 zł sfinansowany został przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 543 680,74 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 1881 044,79 zł .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 339 807,13 zł sfinansowany przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat.

Deficyt budżetu roku 2019 w kwocie 578 938,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

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

6.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Kwota długu oraz spłata długu i jej finansowanie nie uległo zmianie

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2017 wyniesie 2 951 884,74 zł , koniec 2018 – 2 593 080,00 zł , 2019 r – 2 772 018,00 zł.

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W 2017 spłata kredytu nastąpi z kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W 2018 r zapłata nastąpi z przychodów budżetu tj. przelewów z rachunku lokat .
W latach 2019 spłata nastąpi z kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu.
W kolejnych latach 2020-2027 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2017	2 951 884,74 zł
rok 2018	2 593 080,00 zł
rok 2019	2 772 018,00 zł
rok 2020	2 250 956,00 zł
rok 2021	1 729 894,00 zł
rok 2022	1 272 527,00 zł
rok 2023	908 345,00 zł
rok 2024	622 345,00 zł
rok 2025	286 345,00 zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

7.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

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

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

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

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez 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 : 12 282 226,28 zł ,

Limit wydatków- 2017 r.-	5 028 479,79 zł
Limit wydatków- 2018 r.-	3 993 361,28 zł
Limit wydatków- 2019 r.-	2 283 038,10 zł
Limit wydatków- 2020 r -	897 460,90 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2017-2020 wynosi 10 402 883,03 zł .

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zmian nie wprowadzono

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe – 3 911 008,16 zł
Limit wydatków 2017 r - 382 007,54 zł
Limit wydatków 2018 r - 690 145,41 zł
Limit wydatków 2019 r - 2 093 038,10 zł
Limit wydatków 2020 r - 707 460,90 zł
Limit zobowiązań - 3 737 393,02 zł
w tym :

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

Łączne nakłady finansowe – 129 306,85 zł
Limit wydatków 2017 r - 62 743,54 zł
Limit wydatków 2018 r - 66 563,31 zł
Limit zobowiązań - 129 306,85 zł

Zadanie stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych , realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica w latach 2017 i 2018.

Zadanie - Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skoczną 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 – 2 045 332,41 zł
Limit wydatków 2017 r - 23 100,00 zł
Limit wydatków 2018 r - 594 398,10 zł
Limit wydatków 2019 r - 1 394 396,10 zł
Limit zobowiązań - 2 011 896,20 zł

Zmian w zadaniu nie wprowadzono.

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

Łączne nakłady finansowe –	1 406 100,90 zł
Limit wydatków 2017 r -	0,00 zł
Limit wydatków 2018 r -	0,00 zł
Limit wydatków 2019 r -	698 640,00 zł
Limit wydatków 2020 r -	707 460,90 zł
Limit zobowiązań -	1 406 100,90 zł

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

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

Łączne nakłady finansowe –	141 231,00 zł
Limit wydatków 2017 r -	141 231,00 zł
Limit zobowiązań -	141 231,00 zł

Zadanie stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych , realizowane ze środków własnych Gminy Trzcinica w roku 2017.

Zadanie - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Łączne nakłady finansowe –	43 980,00 zł
Limit wydatków 2017 r -	14 796,00 zł
Limit wydatków 2018 r -	29 184,00 zł
Limit zobowiązań -	43 980,00 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik