

Uchwała Nr XXIV/186 /2017
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcínica na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446.poz. 1579 poz.1948, z 2017 r. poz.730 , poz.935) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych publiczných (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ,poz.1984, poz.2260 , poz.1948, z 2017 r. poz.191 , poz.659, poz. 993, poz.995, poz.1089) Rada Gminy Trzcínica 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

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

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

uchwałę Nr XXIII/171 /2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 maja 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 Holczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/186 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2017	22 015 158,57	19 180 439,30	2 334 109,00	100,00	2 827 303,45	1 681 347,00	6 614 132,00	6 300 285,17	2 834 719,27	2 213,82	2 832 505,45	
2018	21 119 923,05	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	2 029 477,42	0,00	2 029 477,42	
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	0,00	0,00	
2020	18 937 797,68	18 937 797,68	2 476 975,14	106,12	2 722 768,07	1 724 540,30	6 559 669,00	5 779 249,48	0,00	0,00	0,00	
2021	19 106 276,39	19 106 276,39	2 526 514,65	108,24	2 777 223,43	1 759 031,10	6 559 669,00	5 816 714,41	0,00	0,00	0,00	
2022	19 144 153,70	19 144 153,70	2 577 044,94	110,41	2 832 767,90	1 794 211,73	6 559 669,00	5 854 928,64	0,00	0,00	0,00	
2023	19 317 723,34	19 317 723,34	2 628 585,84	112,62	2 889 423,25	1 830 095,96	6 559 669,00	5 893 907,15	0,00	0,00	0,00	
2024	19 494 764,36	19 494 764,36	2 681 157,56	114,87	2 947 211,72	1 866 697,88	6 559 669,00	5 933 665,24	0,00	0,00	0,00	
2025	19 675 346,21	19 675 346,21	2 734 780,71	117,17	3 006 155,95	1 904 031,84	6 559 669,00	5 974 218,48	0,00	0,00	0,00	
2026	19 859 539,69	19 859 539,69	2 789 476,32	119,51	3 066 279,07	1 942 112,47	6 559 669,00	6 015 582,79	0,00	0,00	0,00	
2027	20 047 417,05	20 047 417,05	2 845 265,85	121,90	3 127 604,65	1 980 954,72	6 559 669,00	6 057 774,39	0,00	0,00	0,00	
2028	20 239 051,95	20 239 051,95	2 902 171,16	124,34	3 190 156,75	2 020 573,82	6 559 669,00	6 100 809,82	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 zakończenia 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 zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	24 691 270,36	18 477 987,40	39 804,51	0,00	0,00	129 068,00	124 068,00	0,00	0,00	6 213 282,96		
2018	21 452 343,92	17 466 058,60	39 804,51	0,00	0,00	167 608,00	160 608,00	0,00	28 187,00	3 986 285,32		
2019	19 720 338,15	17 627 300,05	39 804,51	0,00	x	163 134,00	163 134,00	0,00	26 437,00	2 093 038,10		
2020	18 416 735,68	17 709 274,78	39 804,51	0,00	x	138 530,00	138 530,00	0,00	23 937,00	707 460,90		
2021	18 585 214,39	17 861 291,95	39 804,51	0,00	x	112 479,00	112 479,00	0,00	21 437,00	723 922,44		
2022	18 686 786,70	18 009 205,36	39 804,51	0,00	x	93 300,00	93 300,00	0,00	18 937,00	677 581,34		
2023	18 943 541,34	18 200 075,00	39 804,51	0,00	x	65 105,00	65 105,00	0,00	16 125,00	743 466,34		
2024	19 177 764,36	18 332 963,06	39 804,51	0,00	x	48 286,00	48 286,00	0,00	13 125,00	844 801,30		
2025	19 358 346,21	18 489 928,88	39 804,51	0,00	x	35 436,00	35 436,00	0,00	10 125,00	868 417,33		
2026	19 587 539,69	18 695 034,02	39 804,51	0,00	x	17 992,00	17 992,00	0,00	6 187,00	892 505,67		
2027	19 811 072,05	18 758 340,26	39 804,49	0,00	x	5 060,00	5 060,00	0,00	1 687,00	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 ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:			
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													4.4.1			
2017	-2 676 111,79	4 168 785,66	0,00	0,00	2 979 656,66	1 881 044,79	1 189 129,00	795 067,00	0,00						0,00			
2018	-332 420,87	698 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 611,87						332 420,87			
2019	-578 938,00	1 022 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 668,00	578 938,00	400 000,00						0,00			
2020	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2021	521 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2022	457 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2023	374 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2024	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2025	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2026	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2027	236 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 492 673,87	394 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 611,87
2018	366 191,00	366 191,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	443 730,00	443 730,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	521 062,00	521 062,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	521 062,00	521 062,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	457 367,00	457 367,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	374 182,00	374 182,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	317 000,00	317 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	317 000,00	317 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2026	272 000,00	272 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2027	236 345,00	236 345,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	3 203 271,00	0,00	702 451,90	3 682 108,56
2018	2 837 080,00	0,00	1 624 387,03	1 624 387,03
2019	3 016 018,00	0,00	1 514 100,10	1 514 100,10
2020	2 494 956,00	0,00	1 228 522,90	1 228 522,90
2021	1 973 894,00	0,00	1 244 984,44	1 244 984,44
2022	1 516 527,00	0,00	1 134 948,34	1 134 948,34
2023	1 142 345,00	0,00	1 117 648,34	1 117 648,34
2024	825 345,00	0,00	1 161 801,30	1 161 801,30
2025	508 345,00	0,00	1 185 417,33	1 185 417,33
2026	236 345,00	0,00	1 164 505,67	1 164 505,67
2027	0,00	0,00	1 289 076,79	1 289 076,79
2028	0,00	0,00	1 278 137,30	1 278 137,30

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 kwartałów roku poprzedzającego, po uwzględnieniu zmian w prognozie (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, po uwzględnieniu zmian w prognozie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) - ((1.1) - (1.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))]}{(1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,20%	10,02%	12,67%	TAK	TAK
2018	2,68%	2,50%	0,00	2,50%	7,69%	7,39%	10,04%	TAK	TAK
2019	3,38%	2,98%	0,00	2,98%	7,91%	4,64%	7,29%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,30%	0,00	3,30%	6,49%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,15%	0,00	3,15%	6,52%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	3,08%	2,72%	0,00	2,72%	5,93%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,09%	0,00	2,09%	5,79%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	2,08%	1,70%	0,00	1,70%	5,96%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,64%	0,00	1,64%	6,02%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,18%	0,00	1,18%	5,86%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2027	1,40%	0,95%	0,00	0,95%	6,43%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,32%	6,10%	6,10%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						11.6
2017	0,00	0,00	7 623 790,58	2 033 705,08	4 738 411,59	358 520,00	4 379 891,59		1 895 911,78	4 018 382,24	298 988,94
2018	0,00	0,00	7 322 102,64	2 037 766,20	3 993 460,47	264 828,00	3 728 632,47		2 661 254,82	1 295 747,31	29 283,19
2019	0,00	0,00	7 468 544,69	2 078 521,52	2 283 038,10	190 000,00	2 093 038,10		1 394 398,10	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	374 182,00	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	317 000,00	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	317 000,00	296 000,00	8 410 794,36	2 340 752,83	0,00	0,00	0,00		0,00	868 417,33	0,00
2026	272 000,00	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	236 345,00	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 kwoty wydatków 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.

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 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 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					
Lp													
Formuła													
2017	4 223 624,97	2 854 613,30	1 777 388,42	1 387 339,72	421 611,19	421 611,19	421 611,19	570 000,00				570 000,00	
2018	3 067 671,06	1 771 824,55											
2019													
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													

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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/186 /2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 990 957,27	4 738 411,59	3 993 460,47	2 283 038,10	897 460,90	10 092 155,42
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				10 987 609,27	4 379 891,59	3 728 632,47	2 093 038,10	707 460,90	9 181 373,03
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:				7 388 929,11	4 206 200,05	3 142 499,06	0,00	0,00	5 751 222,40
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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinie	2017	2018	243 348,00	168 520,00	74 828,00	0,00	0,00	238 262,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 145 581,11	4 037 680,05	3 067 671,06	0,00	0,00	5 512 960,01
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 Trzcinie	2015	2017	1 632 973,50	1 591 443,50	0,00	0,00	0,00	352,40
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcina - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinie	2017	2018	5 474 304,34	2 435 916,47	3 038 387,87	0,00	0,00	5 474 304,34
1.1.2.3	WRPO - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - Rozwoju usług publicznych w Gminie Trzcina	Urząd Gminy w Trzcinie	2017	2018	38 303,27	10 320,08	29 283,19	0,00	0,00	38 303,27
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

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						
1.2.1	- 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				4 602 028,16	532 211,54	850 961,41	2 283 038,10	897 460,90	4 340 933,02
1.3.1	- wydatki bieżące				760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2020	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	672 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 842 028,16	342 211,54	660 961,41	2 093 038,10	707 460,90	3 668 413,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2017	2018	104 306,85	37 743,54	66 563,31	0,00	0,00	104 306,85
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz ze skocznia 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	1 394 398,10	0,00	2 011 896,20
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotówka - Etap I -	Urząd Gminy w Trzcinicy	2019	2020	1 406 100,90	0,00	0,00	698 640,00	707 460,90	1 406 100,90
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach - Popraw 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr Zdzisław M. Łojczyk

Objaśnienia
do uchwały Nr XXIV/186/2017 z dnia 22 czerwca 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 XXIV/185/2017 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 czerwca 2017 r.

1. Zmiany w dochodach :

Rok 2017 – zmniejszono plan dochodów ogółem o 373 118,38 zł :

Dochody bieżące zwiększono o 41 957,38 zł , w tym :

- z tytułu podatków i opłat - zwiększono o 29 478,00 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o 415 075,76 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 2 213,82 zł

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o 417 289,58 zł

Zmniejszenie dochodów w roku 2017 wynika ze zmian budżetu na podstawie realizacji dochodów własnych Gminy oraz planowanych dotacji w tym na zadania współfinansowane z budżetu unii europejskiej.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o **417 289,58 zł** w 2017 r. wynika z :

- zmniejszenia plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach " - o kwotę **432 289,58 zł**.

Zmian wysokości dotacji w 2017 r. wynika ze zmniejszenia kosztów inwestycji oraz wyznaczenia terminu zakończenia inwestycji na dzień 17 listopada 2017 r.

Zmniejszenie kosztów inwestycji powoduje zmniejszenie dotacji w 2017 r. a zmiana terminu rozliczenia końcowego powoduje przesunięcie rozliczenia na grudzień 2017 r. oraz uzyskanie części dotacji w roku 2018. (257 652,86 zł)

W 2017 r. zaplanowano uzyskanie dotacji z tytułu realizacji w/w zadania w wysokości 80,00 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 012 631,43 zł (zaliczka) .

- zwiększenia dochodów na zadanie - Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś ” o wartość dotacji w kwocie **15 000,00 zł** uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rok 2018 – zwiększono plan dochodów ogółem o 257 652,86 zł :

Dochodów bieżących nie zwiększono .

Dochody majątkowe zwiększono o 257 652,86 zł , w tym :

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o 0,00 zł

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o 257 652,86 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o 257 652,86 zł w 2018 r. wynika z :

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

Zmiana terminu rozliczenia końcowego powoduje przesunięcie rozliczenia na grudzień 2017 r. oraz uzyskanie części dotacji w roku 2018. (257 652,86 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 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 121 732,12 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono 74 213,82 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o 195 945,94 zł

Zwiększenie wydatków bieżących wynika z zwiększenia dochodów bieżących .

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia planowanych wydatków zadań z udziałem środków z budżetu unii europejskiej .

Rok 2018 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę 250 266,60 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 7 485,44 zł w tym :

 - zwiększono wydatki obsługę długu o 23 389,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 257 752,04 zł

W latach 2019-2022 zmian wydatków ogółem nie wprowadzano .

Zwiększono jednak plan wydatków na obsługę zadłużenia, w tym

rok 2019 - 41 660,00 zł

rok 2020 - 11 774,00 zł

rok 2021 - 15 327,00 zł

rok 2022 - 29 709,00 zł

Rok 2023 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 10 000,00 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 10 000,00 zł w tym :

 - zwiększono wydatki obsługę długu o 23 773,00 zł

- zmian w wydatkach majątkowych nie wprowadzano

Rok 2024 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 31 000,00 zł w tym :

- wydatki bieżące zmniejszono o 31 000,00 zł w tym :

 - zwiększono wydatki obsługę długu o 17 907,00 zł

- zmian w wydatkach majątkowych nie wprowadzano

Rok 2025 - zwiększono wydatki ogółem o kwotę 19 000,00 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 19 000,00 zł w tym :

 - zwiększono wydatki obsługę długu o 14 057,00 zł

- zmian w wydatkach majątkowych nie wprowadzano

Rok 2026 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 36 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono o 36 000,00 zł w tym :
 zwiększono wydatki obsługę długu o 5 913,00 zł
- zmian w wydatkach majątkowych nie wprowadzano

Rok 2027 - zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 186 000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące zmniejszono o 186 000,00 zł w tym :
 zmniejszono wydatki obsługę długu o 1 517,00 zł
- zmian w wydatkach majątkowych nie wprowadzano

W roku 2028 zmian w planie wydatków nie wprowadzano.

3.Zmiany w przychodach .

W roku 2017 z większono przychody z tytułu pożyczek i kredytów krajowych o **251 386,26 zł**
Przychody po zmianach w roku 2017 wynoszą :

Przychody razem	
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 168 785,66 zł
§ 950 – Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	1 189 129,00 zł
W tym :	2 979 656,66 zł
wynikające z rozliczenia roku 2015	
wynikające z rozliczenia roku 2016	1 098 611,87 zł
	1 881 044,79 zł

W latach 2018-2028 zmian w przychodach budżetu nie wprowadzano.

4.Zmiany w rozchodach .

Zmiany w rozchodach budżetu obejmują raty kredytów i pożyczek :
rok 2017- zwiększenie o 7 386,26 zł
rok 2018-2022 zmian nie wprowadzano
rok 2023- zwiększenie o 10 000,00 zł
rok 2024- zwiększenie o 31 000,00 zł
rok 2025- zmniejszeni o 19 000,00 zł
rok 2026- zwiększenie o 36 000,00 zł
rok 2027- zwiększenie o 186 000,00 zł
rok 2028- zmian nie wprowadzano

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

rok 2017	394 062,00
rok 2018	366 191,00
rok 2019	443 730,00
rok 2020	521 062,00

rok 2021	521 062,00
rok 2022	457 367,00
rok 2023	374 182,00
rok 2024	317 000,00
rok 2025	317 000,00
rok 2026	272 000,00
rok 2027	236 345,00
rok 2028	0,00

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach nie uległ zmianie .

W latach 2017 do 2019 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu .

Deficyt budżetu roku 2017 w kwocie 2 676 111,79 zł sfinansowany został przychodami z tytułu kredytów i pożyczek 795 067,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 1881 044,79 zł .

Deficyt budżetu roku 2018 w kwocie 332 420,87 zł sfinansowany przychodami z tytułu przelewów z rachunku lokat.

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

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

6. Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Kwota długu oraz spłata długu i jej finansowanie nie uległo zmianie

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2017 wyniesie 3 203 271,00 zł , koniec 2018 – 2 837 080,00 zł , 2019 r – 3 016 018,00 zł.

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2017 spłata kredytu nastąpi z kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich .

W 2018 r zapłata nastąpi z przychodów budżetu tj. przelewów z rachunku lokat .

W latach 2019 spłata nastąpi z kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu.

W kolejnych latach 2020-2027 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2017	3 203 271,00 zł
rok 2018	2 837 080,00 zł
rok 2019	3 016 018,00 zł
rok 2020	2 494 956,00 zł
rok 2021	1 973 894,00 zł
rok 2022	1 516 527,00 zł
rok 2023	1 142 345,00 zł
rok 2024	825 345,00 zł
rok 2025	508 345,00 zł
rok 2026	236 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

7. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich. Po dokonaniu obliczeń ustalono, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia. Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez 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:

Limit wydatków- 2017 r.-	4 738 411,59 zł
Limit wydatków- 2018 r.-	3 993 460,47 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 10 092 155,42 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach WRPO 2014+Projekt „W rodzinie siła” realizowane w ramach umowy partnerstwa z Powiatem Kępińskim.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2018 obejmują:

Łączne nakłady finansowe –	243 348,00 zł
Limit wydatków 2017 r	- 168 520,00 zł
Limit wydatków 2018 r	- 74 828,00 zł
Limit zobowiązań	- 238 262,39 zł

W zadaniu zmian nie wprowadzano.

Wydatki majątkowe obejmują zadania planowane do realizacji w ramach WRPO 2014-2020: Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 -2018 obejmują:

Łączne nakłady finansowe –	7 145 581,11 zł
Limit wydatków 2017 r	- 4 037 680,05 zł
Limit wydatków 2018 r	- 3 067 671,06 zł
Limit zobowiązań	- 5 512 960,01 zł

w tym:

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

Łączne nakłady finansowe – 1 632 973,50 zł

Limit wydatków 2017 r - 1 591 443,50 zł

Limit zobowiązań - 352,40 zł

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

Zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I” Łączne nakłady finansowe – 5 474 304,34 zł

Limit wydatków 2017 r - 2 435 916,47 zł

Limit wydatków 2018 r - 3 038 387,87 zł

Limit zobowiązań - 5 474 304,79 zł

Zadanie wprowadzono na podstawie 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 ,

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

Łączne nakłady finansowe – 38 303,27 zł

Limit wydatków 2017 r - 10 320,08 zł

Limit wydatków 2018 r - 29 283,19 zł

Limit zobowiązań - 38 303,27 zł

Dotacji dla Mista i Gminy Kępno jako wkład własny Gminy Trzcinica do umowy o partnerstwie, zawartej w celu wspólnej realizacji projektu **E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce** , przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014-2020 działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych .
Gmina Kępno jest liderem projektu , a tym samym stroną która będzie dokonywała płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie .

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

Zmian nie wprowadzono

3) Programy , projekty i zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Zmian nie wprowadzono

Wydatki majątkowe

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

Łączne nakłady finansowe –	3 842 028,16 zł
Limit wydatków 2017 r	- 342 211,54 zł
Limit wydatków 2018 r	- 660 961,41 zł
Limit wydatków 2019 r	- 2 093 038,10 zł
Limit wydatków 2020 r	- 707 460,90 zł
Limit zobowiązań	- 3 668 413,02 zł
w tym :	

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

Łączne nakłady finansowe –	104 306,85 zł
Limit wydatków 2017 r	- 37 743,54 zł
Limit wydatków 2018 r	- 66 563,31 zł
Limit zobowiązań	- 104 306,85 zł

Zadanie stanowi uzupełnienie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych , realizowane ze środków własnych Gminy Trzcínica 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 Trzcínicy

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 wprowadzano.

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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik