

**UCHWAŁA NR IV/15/14
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/144/13 Rada Gminy Trzcianne z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:									
			1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]-(1.2)																	
Wykonanie 2011	13 132 607,14	11 569 648,14	504 783,00	4 087,00	1 003 899,00	762 927,00	6 601 641,11	2 249 634,00	1 562 959,00	4 536,00	1 558 423,00							
Wykonanie 2012	12 921 478,93	12 398 045,92	601 812,00	17 615,00	1 790 959,00	609 461,00	6 804 089,00	2 341 334,00	523 433,01	87 664,01	435 769,00							
Plan 3 kw. 2013	14 705 153,00	13 813 266,00	652 080,00	20 000,00	2 198 554,00	834 059,00	7 038 659,00	1 813 619,00	891 887,00	435 000,00	456 887,00							
2014	18 336 521,00	16 473 640,00	686 314,00	20 000,00	2 633 351,00	794 866,00	7 277 917,00	4 364 317,00	1 862 881,00	533 141,00	1 329 740,00							
2015	18 985 532,00	15 000 000,00	720 000,00	30 000,00	2 400 000,00	910 000,00	9 300 000,00	1 980 000,00	3 985 532,00	230 000,00	3 755 532,00							
2016	18 357 252,00	15 857 252,00	790 000,00	35 000,00	2 490 000,00	960 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	1 850 000,00							
2017	18 500 000,00	15 727 750,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 800 000,00	2 300 000,00	2 772 250,00	290 000,00	2 000 000,00							
2018	18 900 000,00	15 800 000,00	580 000,00	45 000,00	2 600 000,00	990 000,00	9 890 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00							
2019	19 100 000,00	15 900 000,00	860 000,00	50 000,00	2 700 000,00	1 020 000,00	9 790 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00	1 500 000,00							
2020	19 082 748,00	15 782 748,00	890 000,00	52 000,00	2 900 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	30 000,00	800 000,00							

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	Wydaki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydanki bieżące		z tytułu porczeń i gwarancji
Lp	2	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]									
Wykonanie 2011	13 858 885,73	11 991 301,89	0,00	0,00	x	169 999,43	169 999,43	0,00	0,00	1 867 583,84
Wykonanie 2012	11 842 793,96	11 318 875,68	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	523 918,28
Plan 3 kw. 2013	14 985 153,00	13 161 431,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 823 722,00
2014	20 522 053,00	15 229 327,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 292 726,00
2015	16 531 076,00	12 581 076,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2016	17 443 236,00	13 063 236,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
2017	17 812 766,00	13 420 782,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 391 984,00
2018	18 242 413,00	13 740 429,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 501 984,00
2019	18 427 933,00	13 927 933,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	18 410 682,00	13 810 662,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 600 020,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) -(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-726 278,59	3 101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 347,00	2 371 156,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 078 684,97	264 430,45	0,00	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-280 000,00	1 655 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 008,00	280 000,00	0,00	0,00
2014	-2 185 532,00	2 654 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 456,00	2 185 532,00	0,00	0,00
2015	2 454 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	914 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	687 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	657 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 066,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Kwota długu	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	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła	(1.1) - [2.1]	(1.1) - [2.1] - (1.1.3)			
Wykonanie 2011	6 034 581,00	0,00	-421 653,75	-421 653,75	
Wykonanie 2012	4 789 997,00	0,00	1 079 170,24	1 343 600,69	
Plan 3 kw. 2013	4 149 398,00	0,00	651 835,00	651 835,00	
2014	6 057 426,00	0,00	1 244 313,00	1 244 313,00	
2015	3 602 970,00	0,00	2 418 924,00	2 418 924,00	
2016	2 688 954,00	0,00	2 794 016,00	2 794 016,00	
2017	2 001 720,00	0,00	2 306 968,00	2 306 968,00	
2018	1 344 133,00	0,00	2 059 571,00	2 059 571,00	
2019	672 066,00	0,00	1 972 067,00	1 972 067,00	
2020	0,00	0,00	1 972 086,00	1 972 086,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do obrotu budżetu, w tym do obrotu budżetu (wskaźnik jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań odrębny w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w budżecie wypracowanym z 2 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego planowy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w okresie wykazania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w okresie wykazania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w okresie wykazania 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	$(P.1.1) + (P.1.3.1) - (S.1) / (I)$	$\frac{W.1.1 + W.1.2 + W.1.3 + W.1.4 + W.1.5 + W.1.6 + W.1.7 + W.1.8 + W.1.9 + W.1.10 + W.1.11 + W.1.12 + W.1.13 + W.1.14 + W.1.15 + W.1.16 + W.1.17 + W.1.18 + W.1.19 + W.1.20 + W.1.21 + W.1.22 + W.1.23 + W.1.24 + W.1.25 + W.1.26 + W.1.27 + W.1.28 + W.1.29 + W.1.30 + W.1.31 + W.1.32 + W.1.33 + W.1.34 + W.1.35 + W.1.36 + W.1.37 + W.1.38 + W.1.39 + W.1.40 + W.1.41 + W.1.42 + W.1.43 + W.1.44 + W.1.45 + W.1.46 + W.1.47 + W.1.48 + W.1.49 + W.1.50 + W.1.51 + W.1.52 + W.1.53 + W.1.54 + W.1.55 + W.1.56 + W.1.57 + W.1.58 + W.1.59 + W.1.60 + W.1.61 + W.1.62 + W.1.63 + W.1.64 + W.1.65 + W.1.66 + W.1.67 + W.1.68 + W.1.69 + W.1.70 + W.1.71 + W.1.72 + W.1.73 + W.1.74 + W.1.75 + W.1.76 + W.1.77 + W.1.78 + W.1.79 + W.1.80 + W.1.81 + W.1.82 + W.1.83 + W.1.84 + W.1.85 + W.1.86 + W.1.87 + W.1.88 + W.1.89 + W.1.90 + W.1.91 + W.1.92 + W.1.93 + W.1.94 + W.1.95 + W.1.96 + W.1.97 + W.1.98 + W.1.99 + W.1.100}{I}$	$(I) - (W.1.1) - (W.1.2) - (W.1.3) - (W.1.4) - (W.1.5) - (W.1.6) - (W.1.7) - (W.1.8) - (W.1.9) - (W.1.10) - (W.1.11) - (W.1.12) - (W.1.13) - (W.1.14) - (W.1.15) - (W.1.16) - (W.1.17) - (W.1.18) - (W.1.19) - (W.1.20) - (W.1.21) - (W.1.22) - (W.1.23) - (W.1.24) - (W.1.25) - (W.1.26) - (W.1.27) - (W.1.28) - (W.1.29) - (W.1.30) - (W.1.31) - (W.1.32) - (W.1.33) - (W.1.34) - (W.1.35) - (W.1.36) - (W.1.37) - (W.1.38) - (W.1.39) - (W.1.40) - (W.1.41) - (W.1.42) - (W.1.43) - (W.1.44) - (W.1.45) - (W.1.46) - (W.1.47) - (W.1.48) - (W.1.49) - (W.1.50) - (W.1.51) - (W.1.52) - (W.1.53) - (W.1.54) - (W.1.55) - (W.1.56) - (W.1.57) - (W.1.58) - (W.1.59) - (W.1.60) - (W.1.61) - (W.1.62) - (W.1.63) - (W.1.64) - (W.1.65) - (W.1.66) - (W.1.67) - (W.1.68) - (W.1.69) - (W.1.70) - (W.1.71) - (W.1.72) - (W.1.73) - (W.1.74) - (W.1.75) - (W.1.76) - (W.1.77) - (W.1.78) - (W.1.79) - (W.1.80) - (W.1.81) - (W.1.82) - (W.1.83) - (W.1.84) - (W.1.85) - (W.1.86) - (W.1.87) - (W.1.88) - (W.1.89) - (W.1.90) - (W.1.91) - (W.1.92) - (W.1.93) - (W.1.94) - (W.1.95) - (W.1.96) - (W.1.97) - (W.1.98) - (W.1.99) - (W.1.100)$	$\frac{W.1.1 + W.1.2 + W.1.3 + W.1.4 + W.1.5 + W.1.6 + W.1.7 + W.1.8 + W.1.9 + W.1.10 + W.1.11 + W.1.12 + W.1.13 + W.1.14 + W.1.15 + W.1.16 + W.1.17 + W.1.18 + W.1.19 + W.1.20 + W.1.21 + W.1.22 + W.1.23 + W.1.24 + W.1.25 + W.1.26 + W.1.27 + W.1.28 + W.1.29 + W.1.30 + W.1.31 + W.1.32 + W.1.33 + W.1.34 + W.1.35 + W.1.36 + W.1.37 + W.1.38 + W.1.39 + W.1.40 + W.1.41 + W.1.42 + W.1.43 + W.1.44 + W.1.45 + W.1.46 + W.1.47 + W.1.48 + W.1.49 + W.1.50 + W.1.51 + W.1.52 + W.1.53 + W.1.54 + W.1.55 + W.1.56 + W.1.57 + W.1.58 + W.1.59 + W.1.60 + W.1.61 + W.1.62 + W.1.63 + W.1.64 + W.1.65 + W.1.66 + W.1.67 + W.1.68 + W.1.69 + W.1.70 + W.1.71 + W.1.72 + W.1.73 + W.1.74 + W.1.75 + W.1.76 + W.1.77 + W.1.78 + W.1.79 + W.1.80 + W.1.81 + W.1.82 + W.1.83 + W.1.84 + W.1.85 + W.1.86 + W.1.87 + W.1.88 + W.1.89 + W.1.90 + W.1.91 + W.1.92 + W.1.93 + W.1.94 + W.1.95 + W.1.96 + W.1.97 + W.1.98 + W.1.99 + W.1.100}{I}$	$(I) - (W.1.1) - (W.1.2) - (W.1.3) - (W.1.4) - (W.1.5) - (W.1.6) - (W.1.7) - (W.1.8) - (W.1.9) - (W.1.10) - (W.1.11) - (W.1.12) - (W.1.13) - (W.1.14) - (W.1.15) - (W.1.16) - (W.1.17) - (W.1.18) - (W.1.19) - (W.1.20) - (W.1.21) - (W.1.22) - (W.1.23) - (W.1.24) - (W.1.25) - (W.1.26) - (W.1.27) - (W.1.28) - (W.1.29) - (W.1.30) - (W.1.31) - (W.1.32) - (W.1.33) - (W.1.34) - (W.1.35) - (W.1.36) - (W.1.37) - (W.1.38) - (W.1.39) - (W.1.40) - (W.1.41) - (W.1.42) - (W.1.43) - (W.1.44) - (W.1.45) - (W.1.46) - (W.1.47) - (W.1.48) - (W.1.49) - (W.1.50) - (W.1.51) - (W.1.52) - (W.1.53) - (W.1.54) - (W.1.55) - (W.1.56) - (W.1.57) - (W.1.58) - (W.1.59) - (W.1.60) - (W.1.61) - (W.1.62) - (W.1.63) - (W.1.64) - (W.1.65) - (W.1.66) - (W.1.67) - (W.1.68) - (W.1.69) - (W.1.70) - (W.1.71) - (W.1.72) - (W.1.73) - (W.1.74) - (W.1.75) - (W.1.76) - (W.1.77) - (W.1.78) - (W.1.79) - (W.1.80) - (W.1.81) - (W.1.82) - (W.1.83) - (W.1.84) - (W.1.85) - (W.1.86) - (W.1.87) - (W.1.88) - (W.1.89) - (W.1.90) - (W.1.91) - (W.1.92) - (W.1.93) - (W.1.94) - (W.1.95) - (W.1.96) - (W.1.97) - (W.1.98) - (W.1.99) - (W.1.100)$	$(I) - (W.1.1) - (W.1.2) - (W.1.3) - (W.1.4) - (W.1.5) - (W.1.6) - (W.1.7) - (W.1.8) - (W.1.9) - (W.1.10) - (W.1.11) - (W.1.12) - (W.1.13) - (W.1.14) - (W.1.15) - (W.1.16) - (W.1.17) - (W.1.18) - (W.1.19) - (W.1.20) - (W.1.21) - (W.1.22) - (W.1.23) - (W.1.24) - (W.1.25) - (W.1.26) - (W.1.27) - (W.1.28) - (W.1.29) - (W.1.30) - (W.1.31) - (W.1.32) - (W.1.33) - (W.1.34) - (W.1.35) - (W.1.36) - (W.1.37) - (W.1.38) - (W.1.39) - (W.1.40) - (W.1.41) - (W.1.42) - (W.1.43) - (W.1.44) - (W.1.45) - (W.1.46) - (W.1.47) - (W.1.48) - (W.1.49) - (W.1.50) - (W.1.51) - (W.1.52) - (W.1.53) - (W.1.54) - (W.1.55) - (W.1.56) - (W.1.57) - (W.1.58) - (W.1.59) - (W.1.60) - (W.1.61) - (W.1.62) - (W.1.63) - (W.1.64) - (W.1.65) - (W.1.66) - (W.1.67) - (W.1.68) - (W.1.69) - (W.1.70) - (W.1.71) - (W.1.72) - (W.1.73) - (W.1.74) - (W.1.75) - (W.1.76) - (W.1.77) - (W.1.78) - (W.1.79) - (W.1.80) - (W.1.81) - (W.1.82) - (W.1.83) - (W.1.84) - (W.1.85) - (W.1.86) - (W.1.87) - (W.1.88) - (W.1.89) - (W.1.90) - (W.1.91) - (W.1.92) - (W.1.93) - (W.1.94) - (W.1.95) - (W.1.96) - (W.1.97) - (W.1.98) - (W.1.99) - (W.1.100)$	$(I) - (W.1.1) - (W.1.2) - (W.1.3) - (W.1.4) - (W.1.5) - (W.1.6) - (W.1.7) - (W.1.8) - (W.1.9) - (W.1.10) - (W.1.11) - (W.1.12) - (W.1.13) - (W.1.14) - (W.1.15) - (W.1.16) - (W.1.17) - (W.1.18) - (W.1.19) - (W.1.20) - (W.1.21) - (W.1.22) - (W.1.23) - (W.1.24) - (W.1.25) - (W.1.26) - (W.1.27) - (W.1.28) - (W.1.29) - (W.1.30) - (W.1.31) - (W.1.32) - (W.1.33) - (W.1.34) - (W.1.35) - (W.1.36) - (W.1.37) - (W.1.38) - (W.1.39) - (W.1.40) - (W.1.41) - (W.1.42) - (W.1.43) - (W.1.44) - (W.1.45) - (W.1.46) - (W.1.47) - (W.1.48) - (W.1.49) - (W.1.50) - (W.1.51) - (W.1.52) - (W.1.53) - (W.1.54) - (W.1.55) - (W.1.56) - (W.1.57) - (W.1.58) - (W.1.59) - (W.1.60) - (W.1.61) - (W.1.62) - (W.1.63) - (W.1.64) - (W.1.65) - (W.1.66) - (W.1.67) - (W.1.68) - (W.1.69) - (W.1.70) - (W.1.71) - (W.1.72) - (W.1.73) - (W.1.74) - (W.1.75) - (W.1.76) - (W.1.77) - (W.1.78) - (W.1.79) - (W.1.80) - (W.1.81) - (W.1.82) - (W.1.83) - (W.1.84) - (W.1.85) - (W.1.86) - (W.1.87) - (W.1.88) - (W.1.89) - (W.1.90) - (W.1.91) - (W.1.92) - (W.1.93) - (W.1.94) - (W.1.95) - (W.1.96) - (W.1.97) - (W.1.98) - (W.1.99) - (W.1.100)$	$(I) - (W.1.1) - (W.1.2) - (W.1.3) - (W.1.4) - (W.1.5) - (W.1.6) - (W.1.7) - (W.1.8) - (W.1.9) - (W.1.10) - (W.1.11) - (W.1.12) - (W.1.13) - (W.1.14) - (W.1.15) - (W.1.16) - (W.1.17) - (W.1.18) - (W.1.19) - (W.1.20) - (W.1.21) - (W.1.22) - (W.1.23) - (W.1.24) - (W.1.25) - (W.1.26) - (W.1.27) - (W.1.28) - (W.1.29) - (W.1.30) - (W.1.31) - (W.1.32) - (W.1.33) - (W.1.34) - (W.1.35) - (W.1.36) - (W.1.37) - (W.1.38) - (W.1.39) - (W.1.40) - (W.1.41) - (W.1.42) - (W.1.43) - (W.1.44) - (W.1.45) - (W.1.46) - (W.1.47) - (W.1.48) - (W.1.49) - (W.1.50) - (W.1.51) - (W.1.52) - (W.1.53) - (W.1.54) - (W.1.55) - (W.1.56) - (W.1.57) - (W.1.58) - (W.1.59) - (W.1.60) - (W.1.61) - (W.1.62) - (W.1.63) - (W.1.64) - (W.1.65) - (W.1.66) - (W.1.67) - (W.1.68) - (W.1.69) - (W.1.70) - (W.1.71) - (W.1.72) - (W.1.73) - (W.1.74) - (W.1.75) - (W.1.76) - (W.1.77) - (W.1.78) - (W.1.79) - (W.1.80) - (W.1.81) - (W.1.82) - (W.1.83) - (W.1.84) - (W.1.85) - (W.1.86) - (W.1.87) - (W.1.88) - (W.1.89) - (W.1.90) - (W.1.91) - (W.1.92) - (W.1.93) - (W.1.94) - (W.1.95) - (W.1.96) - (W.1.97) - (W.1.98) - (W.1.99) - (W.1.100)$		
Wykonanie 2011	17,11%	6,73%	0,00	6,73%	-3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,49%	8,12%	0,00	8,12%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	10,78%	7,67%	0,00	7,67%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,69%	4,41%	6,68%	TAK	TAK	
2015	13,67%	3,21%	0,00	3,21%	13,95%	8,70%	10,97%	TAK	TAK	
2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	16,58%	10,34%	12,61%	TAK	TAK	
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,04%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,96%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,59%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,49%	12,20%	12,20%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 832 555,00	2 330 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 078 684,97	4 980 358,00	2 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 312 194,00	2 247 950,00	848 884,00	0,00	848 884,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00	
2014	0,00	0,00	5 581 304,00	2 337 411,00	519 220,00	0,00	519 220,00	5 158 226,00	0,00	100 000,00	
2015	2 454 456,00	2 424 756,00	5 645 623,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 950 000,00	0,00	100 000,00	
2016	914 016,00	914 016,00	5 700 659,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	
2017	687 234,00	687 234,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 791 984,00	2 000 000,00	
2018	657 587,00	657 587,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	
2019	672 067,00	672 067,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 989 966,00	0,00	1 989 966,00	1 989 966,00	1 164 999,00	1 500 000,00	
2020	672 066,00	672 066,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 397 393,00	0,00	1 397 393,00	1 377 393,00	1 048 683,00	800 000,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 443 238,00	2 956 742,00	2 689 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w stosunku do powstającego w związku z zawartą po dniu 31 grudnia 2013 r. umową na realizację zadań finansowa projektu lub zadania finansowa projektu, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 077 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 244 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	914 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	687 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	434 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 092,00	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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu

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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
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:				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 969 909,00	519 220,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 989 966,00	1 397 393,00	13 306 582,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Porawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzcianne	Urząd Gminy Trzcianne	2012	2020	10 133 723,00	0,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 164 999,00	1 058 683,00	8 923 685,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne - Dostawa dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzcianne	Urząd Gminy Trzcianne	2010	2020	5 836 186,00	519 220,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	824 967,00	338 710,00	4 382 897,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia

Dostosowano i zauktulizowano plan i zadłużenie stosownie od posiadanych umów i aneksów oraz dostosowano do faktycznych potrzeb przy realizacji budżetu Gminy Trzcianne na 2014 r i lata następne .