

**UCHWAŁA NR IV/17/14
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021

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.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz.1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz.1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 z 2014r. poz. 1457) oraz 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2015 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Trzcianne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2014-2020

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	I	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)											
Wykonanie 2012	12 921 478,93	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		
Wykonanie 2013	14 285 264,33	626 368,00	10 626,68	1 520 024,27	718 365,19	7 038 659,00	1 813 619,00	171 311,00	51 524,00	456 887,00		
Plan 3 kw. 2014	20 069 748,00	686 314,00	20 000,00	2 633 351,00	794 866,00	7 277 917,00	3 562 454,00	4 261 607,00	533 141,00	3 046 460,00		
2015	16 120 121,00	13 362 916,00	20 000,00	2 209 229,00	863 960,00	7 471 218,00	1 736 020,00	2 757 205,00	456 673,00	315 000,00		
2016	17 443 236,00	14 943 236,00	35 000,00	2 490 000,00	960 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	250 000,00	1 850 000,00		
2017	18 249 818,00	15 477 568,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	2 772 250,00	290 000,00	2 000 000,00		
2018	18 915 917,00	15 815 917,00	45 000,00	2 100 000,00	990 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	3 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00		
2019	18 924 077,00	15 724 077,00	50 000,00	2 400 000,00	1 020 000,00	9 690 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	50 000,00	1 500 000,00		
2020	18 714 986,00	890 000,00	52 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00	9 198 000,00	2 600 000,00	3 300 000,00	30 000,00	800 000,00		
2021	18 600 000,00	860 000,00	58 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	9 200 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00	700 000,00		

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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
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		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 842 793,96		0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	523 918,28
Wykonanie 2013	13 644 657,69		0,00	0,00	x	190 024,16	190 024,16	0,00	0,00	1 506 546,47
Plan 3 kw. 2014	20 269 748,00		0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 791 047,00
2015	14 134 589,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 280 084,00
2016	16 992 670,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2017	17 472 492,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 391 894,00
2018	18 242 413,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 501 984,00
2019	18 427 933,00		0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	17 744 737,00		0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 700 020,00
2021	18 125 895,00		0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	1 078 684,97	264 430,45	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	64 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-200 000,00	668 924,00	0,00	0,00	668 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 532,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 566,00	650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	777 326,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 244 584,00	1 244 584,00	435 769,00	435 769,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	918 103,00	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 606 532,00	2 606 532,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 100 566,00	1 100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	857 326,00	857 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	673 504,00	673 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	496 144,00	496 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 249,00	970 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	474 105,00	474 105,00	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.

Recheja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (1.1) - (1.3) - (1.4) - (1.7)	
Wykonanie 2012	4 789 997,00	0,00	1 079 170,24	1 343 600,69	
Wykonanie 2013	3 871 894,00	0,00	1 975 842,11	2 039 905,47	
Plan 3 kw. 2014	3 537 810,00	0,00	1 329 440,00	1 329 440,00	
2015	4 071 894,00	0,00	508 411,00	508 411,00	
2016	3 471 328,00	0,00	1 330 566,00	1 480 566,00	
2017	2 614 002,00	0,00	1 396 970,00	1 476 970,00	
2018	1 940 498,00	0,00	1 075 488,00	1 075 488,00	
2019	1 444 354,00	0,00	1 296 144,00	1 296 144,00	
2020	474 105,00	0,00	1 370 269,00	1 370 269,00	
2021	0,00	0,00	874 105,00	874 105,00	

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	1 078 664,97	4 980 358,00	2 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	918 103,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 470 571,00	2 072 811,00	519 220,00	0,00	519 220,00	4 785 929,00	0,00	100 000,00
2015	1 985 532,00	1 985 532,00	5 717 623,00	2 159 982,00	0,00	0,00	0,00	852 084,00	150 000,00	315 000,00
2016	450 566,00	450 566,00	5 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 280 000,00	1 850 000,00
2017	777 326,00	777 326,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 491 894,00	900 000,00	2 000 000,00
2018	673 504,00	673 504,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 501 984,00	1 000 000,00	1 700 000,00
2019	496 144,00	496 144,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 883 650,00	0,00	1 883 650,00	1 989 966,00	1 164 999,00	1 500 000,00
2020	970 249,00	970 249,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 983 910,00	0,00	1 983 910,00	1 377 393,00	1 048 683,00	800 000,00
2021	474 105,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:		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 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	689 186,74	689 186,74	689 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 192 016,00	2 726 460,00	2 689 984,00	4 303 638,00	4 303 638,00	4 303 638,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu pożyczek w budżecie z 15 października 2011 r. w budżecie z 15 kwietnia 2011 r. umowa na realizację zadania finansowanego w całości 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
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 244 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	857 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 304,00	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

* 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. 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 terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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/17/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019 1 983 910,00	Limit 2020 1 200 000,00	Limit 2021 1 276 426,00	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	15 969 909,00	0,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 200 000,00	1 276 426,00	12 276 426,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 910,00	1 200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	15 969 909,00	0,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	12 276 426,00
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	0,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	12 276 426,00
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	0,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	12 276 426,00
1.1.2.1	Budowa i infrastruktury komunikacyjnej - Pomocia dotychczasowej komunikacji do Trzcianne - Gminy Trzcianne - zięci wódcęgowej w Gminie Trzcianne - Działania dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzcianne	10 133 733,00	0,00	1 500 000,00	1 645 200,00	800 000,00	8 103 883,00	1 645 200,00	800 000,00	8 103 883,00
1.1.2.2		5 836 186,00	0,00	600 000,00	338 710,00	-400 000,00	-4 172 543,00	338 710,00	-400 000,00	-4 172 543,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe	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/17/14

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015- 2021 szacując dochody ogółem w poszczególnych latach przyjęto ich wzrost wynikający z planowanego wpływu dotacji na dofinansowanie inwestycji Gminy Trzcianne związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, co stanowi znaczący wzrost dochodów majątkowych w latach 2016-2021. Przyjęto również wzrost dochodów majątkowych wynikających ze sprzedaży majątku Gminy a w szczególności z planowanej sprzedaży działek rolnych, budowlanych . Planowany znaczący wzrost dochodów majątkowych w kolejnych latach prognozy związany jest też z podjętymi działaniami mającymi na celu utworzenie programu priorytetowego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Biebrzy – Etap I Basen Dolny”, w którym głównym beneficjentem będzie Gmina Trzcianne oraz trwającymi pracami w Sejmie RP nad zmianą ustawy prawo ochrony środowiska i związanym z nią projektem wprowadzenia subwencji środowiskowej gminom na obszarze których funkcjonują między innymi parki narodowe i obszary Natura 2000. Podstawowym obszarem wsparcia w tych programach będą przedsięwzięcia z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami płynącymi z niskiej emisji.

W roku 2015 w zakresie dochodów bieżących planuje się zwiększenie dochodów własnych, w tym zwiększenie dochodów podatkowych od osób prawnych, tj. nowych podmiotów obecnie rozpoczynających przetwarzanie biomasy z wykaszania łąk nadbiebrzańskich oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. po przekazaniu do użytkowania przedsięwzięcia kompleksowej budowy sieci telefonicznej światłowodowej na terenie Gminy Trzcianne. Ponadto w budżecie uwzględniono dochody ze sprzedaży wody (z dniem 01.01.2014 r. Gmina Trzcianne wystąpiła ze związku „Wodociągi Wiejskie” w Łomży i prowadzi obecnie Urząd Gminy Trzcianne obsługę sieci wodociągowej we własnym zakresie) oraz wpłat za gospodarowanie odpadami i odbiór ścieków. Ponadto znaczący wzrost dochodów bieżących planujemy w subwencji ogólnej od 2016 roku, w tym nowej subwencji środowiskowej, będącej rekompensatą Państwa za utworzenie parku narodowego i obszarów Natura 2000 i związane z tym ograniczenia (spadek wpływów podatkowych, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej) wzrost kosztów administracyjnych itp.

Planując wydatki bieżące w roku 2015 i następnych latach uwzględniliśmy proces racjonalizacji sieci szkół podstawowych w Gminie Trzcianne polegający na przekazaniu w 2011 roku Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży prowadzenia szkół podstawowych w Starych Bajkach i w Laskowcu oraz wpływ kolejnych kroków porządkujących wydatki oświatowe w celu doprowadzenia do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej. Działania te zaskutkowały znaczącymi oszczędnościami, przyczyniły się do obniżenia zadłużenia Gminy oraz zwiększenia możliwości inwestycyjnych. W związku z powyższym, przypadające w danym roku spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek mogły być spłacane bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań czego dobrym przykładem jest wykonanie budżetu 2012 i 2013 roku (w tych latach Gmina Trzcianne nie korzystała z kredytów długoterminowych). Od 2016 roku zakładamy minimalny wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach, biorąc pod uwagę procent inflacji oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Natomiast planując wydatki majątkowe na 2015 Gmina Trzcianne zaplanowano na podstawie wartości kosztorysowej, oraz uwzględniając dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z budżetu Państwa związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Trzcianne zaplanowano dofinansowanie w wysokości 315 000 zł.

Na rok 2015 planowane są do wykonania zadania, na które wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane są również nakłady na nowe zadania inwestycyjne- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Mając na uwadze możliwość składania wniosków na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i środków krajowych z NFOŚiGW w Warszawie. W planowanych zadaniach inwestycyjnych oszacowano dofinansowanie z zewnątrz

na poziomie od 60% do 90%.w latach 2016-2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2021 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2015 roku. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne . Dotychczas w latach 2012-2013 Gmina Trzciannie nie zaciągała kredytów i pożyczek w związku z tym nie posiadała wolnych środków . Z obecnych prognoz wynika ,że od 2016 -2018 roku będziemy dysponowali wolnymi środkami .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2021 Gmina Trzciannie w roku 2015 r nie wykazuje wydatków przedsięwzięć inwestycyjnych ze względu zakończenia już projektów pespektywy lat 2007-2013 RPOWP i PROW . Uruchomienie nowych programów zaskutkuje pojawienie się nowych inwestycji i nowych przedsięwzięć Gminy Trzciannie w latach przyszłych” na które będą składane wnioski o dofinansowanie.

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach (2016-2021) będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zakładając, że Gmina Trzciannie w latach 2015-2021 nie będzie zaciągała znaczących kolejnych zobowiązań.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzciannie jest względnie dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie, wskaźnik zadłużenia nie przekroczy 26,66 % na koniec 2015 roku, w kolejnych dwóch latach będzie poniżej 30 % (dopuszczalny, maksymalny 60 %). Z każdym rokiem będzie poprawiała relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących co świadczy nastawieniu na zrównoważony rozwój.