

**UCHWAŁA NR VII/29/15
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 26 marca 2015 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinne 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. 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 2014r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/14 Rada Gminy Trzcinne z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinne na lata 2015-2021:

- 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) Objasnienia przyjętych wartości zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015 r.

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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	12 921 478,93	12 398 045,92	601 812,00	17 615,00	1 790 859,00	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	14 113 953,33	626 368,00	10 626,68	1 520 024,27	716 365,19	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	15 808 141,00	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						
Wykonanie 2014	17 114 205,91	16 161 975,65	693 932,00	10 796,55	2 384 135,99	852 102,54	7 326 562,00	4 265 068,89	952 230,26	15 397,00	936 833,20						
2015	16 544 141,00	13 464 056,00	788 962,00	20 000,00	2 209 129,00	863 960,00	7 471 218,00	1 837 160,00	3 080 085,00	456 673,00	2 623 412,00						
2016	17 443 236,00	14 943 236,00	790 000,00	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	810 000,00	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	820 000,00	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	860 000,00	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	15 414 986,00	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	1 500 000,00						
2021	18 600 000,00	15 500 000,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe						
		w tym:													
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przelitych zobowiązań z tytułu tego publicznego zadania opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *				
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				240 000,00		0,00		0,00	523 918,28
Wykonanie 2013	13 644 657,69			0,00		0,00				190 024,16		0,00		0,00	1 506 546,47
Plan 3 kw. 2014	20 269 748,00			0,00		0,00				250 000,00		0,00		0,00	5 791 047,00
Wykonanie 2014	19 123 818,35			0,00		0,00				167 458,49		0,00		0,00	5 063 366,78
2015	14 558 609,00			0,00		0,00				140 000,00		0,00		0,00	1 696 134,00
2016	16 992 670,00			0,00		0,00				120 000,00		0,00		0,00	3 380 000,00
2017	17 472 492,00			0,00		0,00				90 000,00		0,00		0,00	3 391 894,00
2018	18 242 413,00			0,00		0,00				80 000,00		0,00		0,00	3 501 984,00
2019	18 427 933,00			0,00		0,00				70 000,00		0,00		0,00	4 000 000,00
2020	17 744 737,00			0,00		0,00				60 000,00		0,00		0,00	3 700 020,00
2021	18 125 895,00			0,00		0,00				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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1			4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	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	0,00	264 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	0,00	64 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-200 000,00	668 924,00	0,00	0,00	0,00	668 924,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 009 612,44	2 654 456,00	0,00	0,00	0,00	2 654 456,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	1 985 532,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 566,00	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	777 326,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
2019	496 144,00	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	
2021	474 105,00	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 x 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
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
Wykonanie 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.

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	
			8.1	8.2
			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [5.] - [6.] - [7.]
Lp	6	7		
Formuła				
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
Wykonanie 2014	6 057 426,00	0,00	2 101 524,08	2 101 524,08
2015	4 071 894,00	0,00	601 581,00	601 581,00
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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _s - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik _u 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 wyznaczone przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik _u 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik _u ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x poprzedzającego rok budżetowy
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2.1.3.2)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2.1.3.2)}$	$\frac{[(1) - (1.5.1) - (1.2.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4)]}{(1) + (1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	11,49%	8,12%	0,00	8,12%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	16,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,40%	10,83%	11,86%	TAK	TAK	
2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	9,06%	9,96%	10,99%	TAK	TAK	
2017	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,24%	8,25%	9,28%	TAK	TAK	
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,74%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,11%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,48%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,81%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 212 886,05	2 266 893,86	519 220,00	0,00	519 220,00	4 982 473,79	0,00	46 392,99
2015	1 985 532,00	1 985 532,00	5 726 593,00	2 174 552,00	290 000,00	0,00	290 000,00	1 087 084,00	459 050,00	150 000,00
2016	450 586,00	450 586,00	5 700 000,00	2 500 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	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 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	435 769,00	435 769,00	435 769,00	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	
Plan 3 kw. 2014	151 366,00	128 661,00	0,00	3 046 460,00	2 726 460,00	2 626 984,00	151 366,00	128 661,00	0,00	
Wykonanie 2014	151 365,00	128 660,25	0,00	936 833,26	936 833,26	0,00	144 365,00	121 660,25	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 343 412,00	2 343 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 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	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
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
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
Wykonanie 2014	4 411 050,11	2 928 739,35	2 689 984,00	3 329 529,66	3 329 529,66	3 329 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	586 922,00	357 880,00	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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00	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
2016	11 792,00	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
2018	47 052,00	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
2020	47 052,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * x	Wydatki zmniejszające dług * x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
Wykonanie 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. Automatycznie 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/29/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015 r.

Objaśnienia

Dostosowano i zaktualizowano plan do faktycznych potrzeb przy realizacji Budżetu Gminy Trzcianne na 2015 r., oraz wprowadzono wykonanie Budżetu Gminy Trzcianne za 2014 rok