

**UCHWAŁA NR XII/82/15  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021**

Na podstawie 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, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 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/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Jerzy Wasilewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2.1
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]												
Wykonanie 2013	14 285 264,33	14 113 953,33	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		
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	936 833,26		
Plan 3 kw. 2015	17 365 703,00	14 251 329,00	788 962,00	20 000,00	2 211 129,00	863 960,00	7 429 213,00	2 539 851,00	3 114 374,00	456 673,00	2 657 701,00		
Wykonanie 2015	17 365 703,00	14 251 329,00	788 962,00	20 000,00	2 211 129,00	863 960,00	7 429 213,00	2 221 457,00	3 114 374,00	456 673,00	2 657 701,00		
2016	14 341 478,00	13 827 404,00	799 512,00	20 000,00	1 832 168,00	630 000,00	7 701 757,00	2 221 457,00	514 074,00	514 074,00	0,00		
2017	18 543 424,00	16 093 424,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 713 606,00	2 702 250,00	2 450 000,00	450 000,00	2 000 000,00		
2018	18 915 917,00	15 815 917,00	820 000,00	45 000,00	2 300 000,00	990 000,00	9 700 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	200 000,00	1 700 000,00		
2019	18 924 077,00	15 524 077,00	860 000,00	50 000,00	2 400 000,00	1 020 000,00	9 690 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	250 000,00	1 500 000,00		
2020	18 049 041,00	15 149 041,00	890 000,00	52 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00	9 132 055,00	2 400 000,00	2 900 000,00	30 000,00	400 000,00		
2021	18 125 895,00	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	2 625 895,00	20 000,00	425 895,00		

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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:							Wydatki majątkowe	
			2.1	w tym:			w tym:				2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	13 644 657,69	12 138 111,22	0,00	0,00	0,00	x	190 024,16	190 024,16	0,00	0,00	1 506 546,47
Wykonanie 2014	19 123 818,35	14 060 451,57	0,00	0,00	0,00	x	167 458,49	167 458,49	0,00	0,00	5 063 366,78
Plan 3 kw. 2015	15 380 171,00	13 698 058,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 682 113,00
Wykonanie 2015	15 380 171,00	13 698 058,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 682 113,00
2016	14 341 478,00	13 128 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2017	17 437 458,00	14 045 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 391 894,00
2018	17 993 771,00	14 491 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 501 984,00
2019	18 179 291,00	14 179 291,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	17 496 095,00	13 796 075,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 700 020,00
2021	18 125 895,00	14 625 895,00	0,00	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	Wymik budżetu [1] - [2]	Przychody budżetu [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	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 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	64 063,36	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	994 566,00	0,00	0,00	0,00	994 566,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 105 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	922 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	744 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 946,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	918 103,00	918 103,00	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	
Plan 3 kw. 2015	2 606 532,00	2 606 532,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 606 532,00	2 606 532,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	
2016	994 566,00	994 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 105 966,00	1 105 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	922 146,00	922 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	744 786,00	744 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 946,00	552 946,00	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	

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	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
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.3) - (2.1) - (2.2b)
	Wykonanie 2013	3 871 894,00	0,00	1 975 842,11	2 039 905,47
	Wykonanie 2014	6 057 426,00	0,00	2 101 524,08	2 101 524,08
	Plan 3 kw. 2015	4 071 894,00	0,00	553 271,00	553 271,00
	Wykonanie 2015	4 071 894,00	0,00	553 271,00	553 271,00
	2016	3 325 844,00	0,00	698 926,00	698 926,00
	2017	2 219 878,00	0,00	2 047 860,00	2 047 860,00
	2018	1 297 732,00	0,00	1 324 130,00	1 324 130,00
	2019	552 946,00	0,00	1 344 786,00	1 344 786,00
	2020	0,00	0,00	1 352 966,00	1 352 966,00
	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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3										
Lp														
Formuła														
	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	0,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00	
Wykonanie 2013	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	0,00	4 982 473,79	0,00	46 392,99	
Wykonanie 2014	0,00	1 985 532,00	5 775 898,00	2 206 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 985 532,00	5 775 898,00	2 206 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 735 303,00	1 676 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	803 000,00	
2016	1 105 966,00	857 326,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	
2017	922 146,00	673 504,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	744 786,00	496 144,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 883 650,00	0,00	1 883 650,00	718 651,00	0,00	0,00	718 651,00	1 164 999,00	0,00	
2019	552 946,00	304 304,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 983 910,00	0,00	1 983 910,00	935 227,00	0,00	0,00	935 227,00	1 048 683,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 970 000,00	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 970 000,00	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
Formula										
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:	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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych per se, 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2014	4 411 050,11	2 928 759,35	2 689 984,00	3 329 529,66	3 329 529,66	3 329 529,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2020	800 000,00	800 000,00	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

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
		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	
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2015	0,00	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	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	



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/15  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 969 909,00	150 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	10 017 560,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 969 909,00	150 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	10 017 560,00
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	150 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	10 017 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	150 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00	1 200 000,00	10 017 560,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzcianne	Urząd Gminy Trzcianne	2012	2021	10 133 723,00	40 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 164 999,00	1 058 683,00	900 000,00	6 263 682,00
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	2021	5 836 186,00	110 000,00	800 000,00	900 000,00	718 651,00	925 227,00	300 000,00	3 753 878,00
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

1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	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	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	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
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/15

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016- 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 2016 w zakresie dochodów bieżących planuje się zwiększenie dochodów własnych, w tym zwiększenie dochodów podatkowych od osób prawnych, tj. nowych podmiotów. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono zwiększone dochody ze sprzedaży wody oraz wpłat za gospodarowanie odpadami i odbiór ścieków. Znaczący wzrost dochodów bieżących planujemy w subwencji ogólnej od 2017 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 2016 i następnych latach uwzględniliśmy proces racjonalizacji wydatków oświatowych poprzez utworzenie od września 2015 roku Zespołu Szkół w Trzciannem. Działania te mają na celu doprowadzenie do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym, w przyszłych latach przewidujemy znaczne obniżenie wydatków bieżących co umożliwi wypracowanie nadwyżki budżetowej i możliwość spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań. 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 zaplanowano wydatki majątkowe na 2016 na podstawie wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych. Na rok 2016 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 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020. W planowanych zadaniach inwestycyjnych oszacowano dofinansowanie z zewnątrz na poziomie około 60%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2021 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2016 roku. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2021 Gmina Trzcianne wykazuje przedsięwzięcia inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych programów na które będą składane wnioski o dofinansowanie

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zakładając, że Gmina Trzcianne w latach 2017-2021 nie będzie zaciągała znaczących kolejnych zobowiązań.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianne jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie, wskaźnik zadłużenia nie przekroczy dopuszczalnych, maksymalnych 60 %. Z każdym rokiem będzie poprawiała się relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących co świadczy o nastawieniu na zrównoważony rozwój.