

**UCHWAŁA NR XVI/104/16
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2016 r. poz. 446) 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. W Uchwale Nr XII/82/15 Rada Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" 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 Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/104/16
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	11.114121											
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	7 328 562,00	4 265 068,89	952 230,26	15 397,00	836 833,26	
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	3 114 574,00	456 673,00	2 657 701,00	
Wykonanie 2015	17 421 201,28	14 882 640,56	795 829,00	6 438,98	2 307 511,62	797 493,78	7 485 933,00	3 073 504,20	2 538 560,72	4 044,00	2 534 516,72	
2016	17 551 078,00	17 019 664,00	799 512,00	20 000,00	1 832 168,00	630 000,00	7 658 533,00	2 842 241,00	531 414,00	514 074,00	17 340,00	
2017	17 905 600,00	15 455 600,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 075 782,00	2 702 250,00	2 450 000,00	200 000,00	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) Wzrost 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. 895 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 wzrost 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
			w t/m:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach ośrodków dla niepełnosprawnych, w wysokości w całości lub części z finansowaniem dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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}	2.1							2.2
Wykonanie 2013	13 644 657,69	12 138 111,22	0,00	0,00	0,00	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	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	140 000,00	0,00	0,00	1 682 113,00
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 163 264,40
2016	17 551 078,00	16 397 453,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 153 625,00
2017	17 437 458,00	14 045 564,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 391 894,00
2018	18 360 697,00	14 858 713,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 501 984,00
2019	18 359 209,00	14 359 209,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	17 496 393,00	13 796 373,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 700 020,00
2021	17 351 054,00	14 121 720,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 229 334,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu si x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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 2013	640 606,64	64 063,36	0,00	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	0,00	2 654 456,00	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 985 532,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 073 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	680 791,00	0,00	0,00	410 125,00	0,00	270 666,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 841,00	774 841,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	3 325 844,00	0,00	1 698 554,64	1 698 554,64
2016	2 915 719,00	0,00	622 211,00	1 032 336,00
2017	2 447 577,00	0,00	1 410 036,00	1 410 036,00
2018	1 892 357,00	0,00	957 204,00	957 204,00
2019	1 327 489,00	0,00	1 164 868,00	1 164 868,00
2020	774 841,00	0,00	1 352 668,00	1 352 668,00
2021	0,00	0,00	1 378 280,00	1 378 280,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustanowionych przepisających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przepisających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólniczej samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku wspólniczej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przepisających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik "x")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym o powiększeniu o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik "y")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym o powiększeniu o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik "z")	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, w tym o powiększeniu o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik "x")	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w tym o powiększeniu o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik "z")	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	7,76%	0,00	7,76%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	15,82%	0,00	4,38%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	15,66%	0,00	4,26%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,85%	0,00	4,85%	6,47%	10,79%	12,11%	TAK	TAK	
2017	3,12%	0,00	3,12%	10,39%	8,22%	9,54%	TAK	TAK	
2018	3,36%	0,00	3,36%	6,12%	7,56%	8,89%	TAK	TAK	
2019	3,35%	0,00	3,35%	7,48%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2020	3,39%	0,00	3,39%	7,66%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2021	4,44%	0,00	4,44%	7,71%	7,09%	7,09%	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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
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	150 000,00
Wykonanie 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	150 000,00
2016	0,00	0,00	5 759 408,00	1 775 220,00	447 227,00	0,00	447 227,00	10 000,00	652 277,00	491 398,00
2017	468 142,00	468 142,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00
2018	555 220,00	555 220,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	564 868,00	564 868,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 883 650,00	0,00	1 883 650,00	718 651,00	1 164 999,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 983 910,00	0,00	1 983 910,00	935 227,00	1 048 683,00	0,00
2021	774 841,00	504 175,00	5 970 000,00	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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			
Wykonanie 2013	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Formuła												

14) W pozycji 12.1.1, 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	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
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				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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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				0,00
2016	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
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
2021	700 000,00	700 000,00	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 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. 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	918 103,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 606 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 948,00
2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/16
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2016-2021**

Na podstawie zawartych w dniu 26 lutego 2016 aneksów do umów kredytowych kwoty rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach zostały stosownie zmienione, jednocześnie uległa zmianie kwota planowanych przychodów. Wygospodarowanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostało przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Równocześnie spowodowało to w 2016 roku zmianę kwoty planowanego kredytu.

W załączniku Przedsięwzięcia WPF dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne w przedsięwzięciach "Budowa infrastruktury komunikacyjnej -Poprawa dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzcianne" o kwotę 307 227 zł

2. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w przedsięwzięciach "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzcianne-Dostawa dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzcianne" o kwotę 10 000 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 74 375 zł, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące o kwotę 74 375 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.