

**UCHWAŁA NR XIX/122/16  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 25 listopad 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 Rady 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 XIX/122/16  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 25 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1	w tym:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	z tego:										
Lp	1	1.1	w tym:										1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Wykonanie 2013	14 285 284,33	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	693 932,00	10 796,55	2 384 135,99	852 102,54	7 326 562,00	4 265 068,99	952 230,26	15 397,00	936 833,26				
Plan 3 kw. 2015	17 365 703,00	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	17 421 201,28	795 829,00	6 438,98	2 307 511,62	797 493,78	7 485 933,00	3 079 504,20	2 538 560,72	4 044,00	2 657 701,00				
2016	18 434 509,00	799 512,00	20 000,00	1 832 166,00	630 000,00	7 685 356,00	3 196 202,00	994 061,00	514 074,00	479 987,00				
2017	17 905 600,00	810 000,00	39 000,00	2 500 000,00	980 000,00	8 075 782,00	2 702 250,00	2 450 000,00	450 000,00	2 000 000,00				
2018	18 915 917,00	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	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	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	18 367 821,00	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 <sup>x</sup>	z tego:																	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
								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			
Lp	2																	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2013	13 644 657,69	12 138 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 024,16	0,00	190 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 546,47	
Wykonanie 2014	19 123 818,35	14 060 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 458,49	0,00	167 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 113,00	
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 264,40	
2016	18 434 508,00	16 818 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 272,00	
2017	17 437 458,00	14 045 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 894,00	
2018	18 360 697,00	14 858 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 984,00	
2019	18 359 209,00	14 359 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	17 496 393,00	13 796 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 020,00	
2021	17 621 720,00	14 392 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 334,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> x		
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	488 865,00	0,00	241 926,00	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	746 101,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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.] + [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	2 587 634,00	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	746 101,00	746 101,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	2 886 979,00	0,00	622 211,00	1 061 076,00
2017	2 418 837,00	0,00	1 410 036,00	1 410 036,00
2018	1 863 617,00	0,00	957 204,00	957 204,00
2019	1 298 749,00	0,00	1 164 868,00	1 164 868,00
2020	746 101,00	0,00	1 352 668,00	1 352 668,00
2021	0,00	0,00	1 349 540,00	1 349 540,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19}{101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19}$		$\frac{(101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19)}{(101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19 + 101.10.01.19)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,76%	7,76%	0,00	14,19%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	12,37%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,82%	4,38%	0,00	5,82%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	9,77%	0,00%	0,00%	TAK
2016	4,62%	4,62%	0,00	6,16%	10,79%	12,11%	TAK
2017	3,12%	3,12%	0,00	10,39%	8,12%	9,43%	TAK
2018	3,36%	3,36%	0,00	6,12%	7,46%	8,77%	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	7,48%	7,56%	7,56%	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	7,66%	8,00%	8,00%	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	7,46%	7,09%	7,09%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
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	848 864,00	0,00	848 864,00	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	5 811 433,00	1 788 692,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 114 874,00	491 398,00	
2017	468 142,00	468 142,00	5 780 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	555 220,00	555 220,00	5 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	564 868,00	564 868,00	5 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 648,00	552 648,00	5 980 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	746 101,00	504 175,00	5 970 000,00	2 850 000,00	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:				
	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 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	w tym:	Wydatki 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:	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła										
Wykonanie 2013	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	0,00	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	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	479 987,00	479 987,00	479 987,00	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 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. 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 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	689 186,74	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	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	3 329 529,66	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 953,00	462 647,00	728 953,00	266 306,00	266 306,00	266 306,00	266 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 306,00	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0,00						
Wykonanie 2014		200 000,00	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
Wykonanie 2015		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
2017		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
2019		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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła								

Wyszczególnienie	I uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	0,00
2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 948,00
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 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, 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

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

## 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 20 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.N.157 poz.1240 z późn. zm.)										
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Poręba dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzcianne	Urząd Gminy Trzcianne	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o świadczenie publicznie gościnnego zętu										
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) i 1.2.1										
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									



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

Zmiany załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016- 2021 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2016

Po zmianach plan dochodów wynosi-18 434 509 zł, z czego: dochody bieżące to 17 440 448 zł, dochody majątkowe 994 061 zł. Plan wydatków wynosi -18 434 509 zł, w tym: wydatki bieżące 16 818 237 zł, wydatki majątkowe 1 616 272 zł.

W przychodach budżetu dokonano zmian wynikających z korekty bilansu z wykonania budżetu za 2015 r. W związku z czym w 2016 roku o 28 740 zł zwiększyła się kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, co jednocześnie spowodowało zmniejszenie kwoty planowanego kredytu o 28 740 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmian polegających na usunięciu wykazu przedsięwzięć, ponieważ nie ma projektów inwestycyjnych na lata 2016-2021, jak również nie ma umów podpisanych na dłużej niż jeden rok.