

**UCHWAŁA NR XXVII/163/17
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024

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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/126/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024:

- 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/17
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
				w tym:			w tym:		w tym:			
				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
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
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	2 657 701,00
Plan 3 kw. 2016		18 125 874,00	17 131 813,00	799 512,00	20 000,00	2 681 112,00	630 000,00	7 695 356,00	5 522 182,00	994 061,00	514 074,00	479 987,00
Wykonanie 2016		17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	2 340 677,72	558 698,51	7 695 356,00	5 794 223,45	95 346,68	78 007,00	17 339,68
2017		18 575 653,00	17 272 634,00	862 837,00	5 000,00	1 729 506,00	561 865,00	7 568 902,00	6 059 023,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00
2018		20 754 756,00	17 517 220,00	863 000,00	6 000,00	1 800 000,00	600 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	3 237 536,00	10 000,00	3 227 536,00
2019		19 125 000,00	17 620 000,00	865 000,00	6 200,00	1 900 000,00	750 000,00	7 900 000,00	5 550 000,00	1 505 000,00	5 000,00	1 500 000,00
2020		18 750 928,00	17 878 280,00	870 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	7 950 000,00	5 600 000,00	872 648,00	0,00	872 648,00
2021		18 504 175,00	17 900 000,00	900 000,00	7 000,00	2 100 000,00	780 000,00	7 950 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00
2022		18 300 000,00	18 000 000,00	950 000,00	7 100,00	2 200 000,00	785 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023		18 430 000,00	18 310 000,00	1 000 000,00	7 500,00	2 300 000,00	800 000,00	8 100 000,00	5 850 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2024		18 580 956,00	18 480 956,00	1 100 000,00	7 700,00	2 350 000,00	805 000,00	8 200 000,00	5 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- 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.) zwaną 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 wyznaczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty w złotych polskich i opłat podatkowych przez podatkowy samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			
				w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym: wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym: wydatki na świadczenia w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
	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	2.2
Wykonanie 2014	19 123 818,35	14 060 451,57	0,00	0,00	0,00	167 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 366,78
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 264,40
Plan 3 kw. 2016	18 125 874,00	16 509 602,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 272,00
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	0,00	1 810 876,35
2017	18 926 134,00	16 679 534,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 600,00
2018	20 199 536,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 199 536,00
2019	18 560 132,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 132,00
2020	18 198 280,00	16 728 280,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2021	18 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	18 115 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
2023	18 245 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
2024	18 400 269,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 700,00	800 269,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x								
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 073 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	241 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-350 481,00	818 623,00	0,00	0,00	0,00	550 687,00	350 481,00	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	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	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	0,00	0,00
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	6 057 426,00	0,00	2 101 524,08	2 101 524,08	
Wykonanie 2015	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	0,00	0,00	3 325 844,00	0,00	1 698 554,64	1 698 554,64	
Plan 3 kw. 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	2 886 979,00	0,00	622 211,00	1 061 076,00	
Wykonanie 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 662 995,72	
2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	2 727 598,00	0,00	593 100,00	861 036,00	
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	2 172 378,00	0,00	1 517 220,00	1 517 220,00	
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	1 607 510,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	1 054 862,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	550 687,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	185 000,00	185 000,00	175 481,00	0,00	0,00	365 687,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2023	185 000,00	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	180 687,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2024	180 687,00	180 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 956,00	880 956,00	

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.
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									
Wszeźcogólnienie	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	4,26%	9,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	X	X	X	X
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,35%	9,47%	11,83%	TAK	TAK
2018	3,06%	3,02%	0,00	3,02%	7,36%	6,46%	8,82%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,27%	0,00	3,27%	7,45%	5,66%	8,02%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,22%	0,00	3,22%	6,13%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,95%	0,00	2,95%	5,40%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	1,23%	0,22%	0,00	0,22%	4,86%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	1,17%	0,19%	0,00	0,19%	5,48%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,07%	0,00	1,07%	4,74%	5,25%	5,25%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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		
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	150 000,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	680 791,00	5 301 390,00	1 756 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00			
Wykonanie 2016	0,00	680 791,00	5 183 104,01	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00			
2017	0,00	0,00	5 897 236,00	1 675 637,00	11 025,00	0,00	11 025,00	2 086 600,00	160 000,00			
2018	555 220,00	555 220,00	6 400 000,00	1 750 000,00	3 926 175,00	0,00	3 926 175,00	73 361,00	200 000,00			
2019	564 868,00	564 868,00	6 800 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 132,00	150 000,00			
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	100 000,00			
2021	504 175,00	504 175,00	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	50 000,00			
2022	185 000,00	185 000,00	7 600 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	80 000,00			
2023	185 000,00	185 000,00	7 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	740 269,00	60 000,00			
2024	180 687,00	180 687,00	8 250 000,00	2 350 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 07 5017 do 7 5023).
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										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 242 519,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 667 807,00	1 667 807,00	1 527 536,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 323 301,00	818 788,00	1 265 276,00	504 513,00	446 488,00	446 488,00	0,00	350 481,00	350 481,00	
2018	3 926 175,00	1 667 807,00	2 362 657,00	904 899,00	835 121,00	835 121,00	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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 przyniosące 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	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
												w tym:	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12,8	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7										
	200 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 481,00	350 481,00	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	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	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	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	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	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

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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

LP	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
Wykonanie 2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 948,00
Plan 3 kw. 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

- * Informacja o spełnieniu wskazánka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją wydatków wygenerowanych 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. z 2013 r. poz. 92). 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. z 2013 r. poz. 92). 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. z 2013 r. poz. 92).
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / 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 wyłączeniu 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 przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2017-2024**

Zmiany Załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwał, oraz aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi-18 575 653 zł, w tym: dochody bieżące to 17 272 634 zł, dochody majątkowe 1 303 019 zł. Plan wydatków wynosi -18 926 134 zł, w tym: wydatki bieżące 16 679 534 zł, wydatki majątkowe 2 246 600 zł.

W załączniku Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024 wprowadzono następujące zadania z terminem realizacji na 2018 r.:

”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”. Złożony wniosek o przyznanie pomocy na to zadanie został pozytywnie rozpatrzony w ramach poddziału 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie”. Na w/w zadanie jest złożony wnioski o dofinansowanie.