

**UCHWAŁA NR XXVIII/169/17  
RADY GMINY TRZCIANNE**

**z dnia 27 września 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

Lp	1	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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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		
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	936 633,26		
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	18 742 728,00	17 439 709,00	862 837,00	5 000,00	1 732 106,00	561 885,00	7 602 033,00	6 189 257,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00		
2018	21 200 150,00	17 962 614,00	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	18 560 956,00	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.) 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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	0,00	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35	
2017	19 093 209,00	16 968 865,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 124 344,00	
2018	20 644 930,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	8 700,00	4 644 930,00	
2019	18 560 132,00	16 200 000,00	0,00	x	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	8 700,00	2 360 132,00	
2020	18 198 280,00	16 728 280,00	0,00	x	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	8 700,00	1 470 000,00	
2021	18 000 000,00	16 900 000,00	0,00	x	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 700,00	1 100 000,00	
2022	18 115 000,00	17 110 000,00	0,00	x	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 700,00	1 005 000,00	
2023	18 245 000,00	17 300 000,00	0,00	x	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 600,00	945 000,00	
2024	18 400 269,00	17 600 000,00	0,00	x	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 700,00	800 269,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				4.4.1
Lp																		
Wykonanie 2014	-2 009 612,44		2 654 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 456,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 073 850,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		680 791,00		0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	241 926,00	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	438 865,00	0,00	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	267 936,00	0,00	0,00	550 687,00	0,00	350 481,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00		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
2023	185 000,00		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	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	1 985 532,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72
2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 598,00	0,00	470 844,00	738 780,00
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 378,00	0,00	1 962 614,00	1 962 614,00
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,26%	0,00	4,26%	9,77%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,69%	0,00	4,69%	6,27%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	X	X	X	X	
2017	3,03%	0,00	3,03%	2,66%	9,47%	11,83%	TAK	TAK	
2018	3,00%	0,00	2,96%	9,30%	6,23%	8,59%	TAK	TAK	
2019	3,32%	0,00	3,27%	7,45%	6,08%	8,43%	TAK	TAK	
2020	3,27%	0,00	3,22%	6,13%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2021	2,99%	0,00	2,95%	5,40%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2022	1,23%	0,00	0,22%	4,86%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2023	1,17%	0,00	0,19%	5,48%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2024	1,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					
Lp	10	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	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	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	0,00	491 398,00			
2017	0,00	0,00	6 006 942,00	1 675 737,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	160 000,00			
2018	555 220,00	555 220,00	6 400 000,00	1 750 000,00	4 371 569,00	0,00	4 371 569,00	4 371 569,00	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	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	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	0,00	1 000 000,00	100 000,00			
2022	185 000,00	185 000,00	7 600 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	50 000,00			
2023	185 000,00	185 000,00	7 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	80 000,00			
2024	180 687,00	180 687,00	8 250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 269,00	60 000,00			

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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											
	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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	151 365,00	128 660,25	0,00	0,00	936 833,26	936 833,26	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	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	0,00	1 667 807,00	1 667 807,00	1 527 536,00	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	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	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	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	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	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	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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
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
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
Plan 3 kw. 2016	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 2016	0,00	0,00	0,00	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	446 488,00	0,00	446 488,00	350 481,00	350 481,00	0,00
2018	3 926 175,00	1 667 807,00	2 362 657,00	2 258 368,00	835 121,00	835 121,00	835 121,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	200 000,00	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
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	350 481,00	350 481,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	468 924,00	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
Plan 3 kw. 2016	680 791,00	0,00	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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długi). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 513 370,00	11 025,00	4 371 569,00	0,00	0,00	2 703 782,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 513 370,00	11 025,00	4 371 569,00	0,00	0,00	2 703 782,00
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:				4 056 376,00	11 025,00	3 926 175,00	0,00	0,00	2 258 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 056 376,00	11 025,00	3 926 175,00	0,00	0,00	2 258 368,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Trzcianne-Wyszowate -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2018	2 400 657,00	0,00	2 362 657,00	0,00	0,00	635 121,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcianne z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przyzgodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2018	1 455 270,00	11 025,00	1 353 469,00	0,00	0,00	1 353 469,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Bizezniech gm. Trzcianne -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2018	220 449,00	0,00	210 049,00	0,00	0,00	69 778,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				456 994,00	0,00	445 394,00	0,00	0,00	445 394,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				456 994,00	0,00	445 394,00	0,00	0,00	445 394,00
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi -	Urząd Gminy Trzcianne	2017	2018	456 994,00	0,00	445 394,00	0,00	0,00	445 394,00

**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-18 742 728 zł, w tym: dochody bieżące to 17 439 709 zł, dochody majątkowe 1 303 019 zł. Plan wydatków wynosi -19 093 209 zł, w tym: wydatki bieżące 16 968 865 zł, wydatki majątkowe 2 124 344 zł.

W załączniku Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na 2018 rok wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi" . Łączne nakłady finansowe tej inwestycji wynoszą 456 994 zł, z czego limit na 2018 rok wynosi 445 394 zł