

**UCHWAŁA NR XXIX/174/17  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 października 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/174/17  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 października 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>2)</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1 p	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	
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	18 983 081,00	17 680 062,00	862 837,00	5 000,00	1 732 106,00	561 885,00	7 602 033,00	6 429 610,00	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	18 580 956,00	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 pozycje przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 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 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. 27 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem <sup>h</sup>	Wydatki bieżące <sup>h</sup>	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>h</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>h</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>h</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>h</sup>	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskonta zobowiązań na wkład krajowy) <sup>h</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>h</sup>	2.2
									w tym:				
									2.1.1.1	2.1.3.1.1			
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	167 458,49	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	140 000,00	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	170 000,00	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	19 333 562,00	17 259 218,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 344,00		
2018	20 644 930,00	15 623 723,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 700,00	5 021 207,00		
2019	18 560 132,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 700,00	2 360 132,00		
2020	18 198 280,00	16 728 280,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 700,00	1 470 000,00		
2021	18 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 700,00	1 100 000,00		
2022	18 115 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 700,00	1 005 000,00		
2023	18 245 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 600,00	945 000,00		
2024	18 400 269,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Wydatki budżetu <sup>5</sup>	Przychody budżetu <sup>5</sup>	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>5</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy <sup>5</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>5</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>5</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>5</sup>	4.1.1				4.2		4.2.1
1p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-2 009 612,44	2 654 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 456,00	2 000 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	680 791,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	241 926,00	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	
2017	-350 481,00	818 623,00	0,00	0,00	267 936,00	0,00	550 687,00	350 481,00	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	504 175,00	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	
2023	185 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>5</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>6</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>8</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>8</sup>	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>8</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>8</sup>			
lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	468 924,00	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	1 985 532,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 447,30	0,00	420 844,00	688 780,00	
2018	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 164,66	0,00	2 338 891,00	2 338 891,00	
2019	564 868,00	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	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	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	175 481,00	0,00	175 481,00	0,00	365 687,00	0,00	890 000,00	890 000,00	
2023	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	180 687,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2024	180 687,00	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 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 <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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, powiększone o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	1p	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	3,72%	12,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	4,26%	9,77%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,69%	4,69%	4,69%	6,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	4,44%	13,34%	x	x	x	x	
2017	2,99%	2,99%	2,99%	2,37%	9,47%	11,83%	TAK	TAK	
2018	3,00%	2,96%	2,96%	11,08%	6,14%	8,49%	TAK	TAK	
2019	3,32%	3,27%	3,27%	7,45%	6,57%	8,93%	TAK	TAK	
2020	3,27%	3,22%	3,22%	6,13%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2021	2,95%	2,95%	2,95%	5,40%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2022	1,23%	0,22%	0,22%	4,86%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2023	1,17%	0,19%	0,19%	5,48%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2024	1,08%	1,07%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
1 p	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	6 034 158,00	1 731 437,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	1 964 344,00	110 000,00		
2018	555 220,00	555 220,00	6 400 000,00	1 750 000,00	4 747 846,00	0,00	4 747 846,00	4 747 846,00	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 (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 wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	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
1p		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 807,00	1 667 807,00	1 667 807,00	1 667 807,00	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
2020	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
2022	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
2024	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., 12.3.2., 12.3.2., 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		12.4.1 finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
lp		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	3 329 529,66	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	
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	
Wykonanie 2016	1 323 301,00	818 788,00	1 265 276,00	504 513,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	350 481,00	350 481,00	0,00	
2017	4 302 452,00	1 667 807,00	2 948 983,00	1 281 176,00	1 281 176,00	1 281 176,00	1 281 176,00	1 281 176,00	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	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1 p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Wykonanie 2014	200 000,00	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
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	350 481,00	350 481,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kasowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	W tym:	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kasowe) <sup>x</sup>	
Ip	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	4 849,30	1 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	1 786,66	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 splaty 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpanie 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 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką jest objęta jednostka samorządu terytorialnego.

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłuższe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/174/17  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 października 2017 r.

**Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 889 347,00	11 025,00	4 747 846,00	0,00	0,00	2 703 762,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				4 889 347,00	11 025,00	4 747 846,00	0,00	0,00	2 703 762,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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, późn.zm.), z tego:				4 432 353,00	11 025,00	4 302 452,00	0,00	0,00	2 258 368,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				4 432 353,00	11 025,00	4 302 452,00	0,00	0,00	2 258 368,00
I.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Trzcianne-Wyszowate -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2018	2 776 634,00	0,00	2 738 934,00	0,00	0,00	835 121,00
I.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przyagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2018	1 435 270,00	11 025,00	1 353 469,00	0,00	0,00	1 353 469,00
I.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezimach gm. Trzcianne -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2018	220 449,00	0,00	210 049,00	0,00	0,00	69 778,00
I.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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	445 394,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	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	0,00	0,00	445 394,00
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku bylelej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi -	Urząd Gminy Trzcianne	456 994,00	0,00	445 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 394,00
							2017	2018		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/174/17  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 października 2017 r.

**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 uchwały, 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 18 983 081 zł, w tym: dochody bieżące to 17 680 062 zł, dochody majątkowe 1 303 019 zł. Plan wydatków wynosi 19 333 562 zł, w tym: wydatki bieżące 17 259 218 zł, wydatki majątkowe 2 074 344 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 wynikają z przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Trzcianne-Wyszowate”. W związku z rozstrzygnięciem w/w przetargu konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na tę inwestycje o 376 277 zł, co wpływa jednocześnie na zwiększenie limitu na to zadanie w 2018 r do wysokości 2 738 934 zł.