

**UCHWAŁA NR XXXI/187/17
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie 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. § 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.
- 3) Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

2024	18 460 269,00	18 360 269,00	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 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 x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.2		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 od zobowiązań na wkład krajowy) x			
1p	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	167 458,49	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	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	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	1 810 876,35			
2017	19 297 081,00	17 524 091,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 772 990,00			
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	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	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	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	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	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	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	2 700,00	800 269,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
4)p	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	200 000,00	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	0,00	468 142,00	0,00	0,00	267 936,00	0,00	200 206,00	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	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	80 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	60 000,00	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	Kwota	Kwota	Relacja zrównowazenia wydatków
z tego:				

e	budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			długu ^x	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁶⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x				
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	468 924,00	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 254 130,72	2 692 995,72
2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 971,00	769 907,00
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 891,00	2 338 891,00
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	80 206,00	80 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 206,00	785 206,00
2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 269,00	760 269,00

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.

Wyszczególnieni

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ¹⁾	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 ²⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³⁾	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷⁾	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 ⁸⁾	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 ⁹⁾	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 ¹⁰⁾
Wykonanie 2014	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	4,26%	9,77%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	x	x	x	x	x
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,75%	9,47%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2018	3,00%	2,96%	0,00	2,96%	11,08%	6,26%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2019	3,32%	3,27%	0,00	3,27%	7,45%	6,70%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2020	3,27%	3,22%	0,00	3,22%	6,13%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2021	2,99%	2,95%	0,00	2,95%	5,40%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2022	0,66%	0,61%	0,00	0,61%	4,32%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2023	0,49%	0,46%	0,00	0,46%	4,83%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2024	0,43%	0,42%	0,00	0,42%	4,12%	4,85%	4,85%	TAK	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki
		Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane	Wydatki objęte limitem.			
z tego:								

Lp	10	101	11	11.1	11.2	o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		11.3.2	11.4	11.5	11.6
							z funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego x	majątkowe				
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	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	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	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	0,00	491 398,00	
2017	0,00	0,00	5 938 187,00	1 740 387,00	1 1 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	1 662 990,00	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	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	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	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	100 000,00	
2022	80 206,00	80 206,00	7 600 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	50 000,00	50 000,00	
2023	60 000,00	60 000,00	7 900 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	80 000,00	80 000,00	
2024	60 000,00	60 000,00	8 250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 269,00	60 000,00	60 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłata 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:	Wydatki bieżące na	w tym:	Wydatki bieżące na
	Dochody bieżące na	Dochody				

	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	w tym:	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	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
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{H)}	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
14)										
Wykonanie 2014	151 365,00	128 660,25	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
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	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 667 807,00	1 667 807,00	0,00	1 667 807,00	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

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:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na	Wydatki majątkowe na	Wydatki na wkład krajowy	Wydatki na wkład	Przychody z tytułu	w tym:

	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	realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
J p	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	1 291 955,00	818 788,00	1 265 276,00	473 167,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	0,00	0,00
2018	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	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 zadania 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 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	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochoły budżetowe	Wysokość zobowiązań	Wydanki na spłatę	Wydanki na spłatę	Wydanki bieżące na

	12.N	12.K.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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									
wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
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.)									
podlegających umowieniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
IP									
Wykonanie 2014	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie	
	Wydatki zmniejszające	Wynik operacji
	w tym:	
Splaty rat kapitałowych	Kwota długu, którego	

	oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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	niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
l p	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	1 276,10	0,00	0,00
2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	1 786,66	0,00	1 786,66	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 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). Automatyczne 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 / 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem " x" sporządza się za 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 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 dnia 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/187/17
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Zmiany Załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z 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- 19 297 081 zł, w tym: dochody bieżące 18 026 062 zł, dochody majątkowe 1 271 019 zł. Plan wydatków wynosi - 19 297 081 zł, w tym: wydatki bieżące 17 524 091 zł, wydatki majątkowe 1 772 990 zł.