

**UCHWAŁA NR XXXIV/213/18
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinne na
lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian kwot ujętych w Uchwale Nr XXXI/189/17 Rady Gminy Trzcinne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinne na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinne.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Jerzy Wasilewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1			w tym:				w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2015	17 421 201,28	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	
Wykonanie 2016	17 486 055,97	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	
Plan 3 kw. 2017	18 933 720,00	862 837,00	5 000,00	1 732 106,00	561 885,00	7 602 033,00	6 380 249,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00	
Wykonanie 2017	18 311 477,58	882 050,00	5 622,70	1 731 907,73	610 486,12	7 610 781,00	6 674 511,56	445 807,31	22 077,09	423 730,22	
2018	22 950 139,00	910 306,00	6 000,00	1 781 122,00	574 440,00	8 399 342,00	5 785 439,00	4 397 102,00	508 500,00	3 888 602,00	
2019	20 417 666,00	865 000,00	6 200,00	1 800 000,00	750 000,00	8 000 000,00	5 572 990,00	1 559 532,00	5 000,00	1 554 532,00	
2020	18 750 928,00	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	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	18 334 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 610 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach – 4 lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zmianą dalej „ustawę” – 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 wyliczeniowych poszczególnych lat okresu prognozowania finansowego.
3) W pozycji wyrażają 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 ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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 spłacie 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2					
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								
Lp	2														
Wykonanie 2015	14 347 350,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 264,40
Wykonanie 2016	16 947 454,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 876,35
Plan 3 kw. 2017	19 284 201,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 344,00
Wykonanie 2017	17 798 303,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 631,01
2018	24 576 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 594,00
2019	19 852 798,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 798,00
2020	18 198 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 280,00
2021	18 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	17 970 716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 806,00
2023	18 096 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 465,00
2024	18 247 331,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 024,00
2025	18 166 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 166 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 330 608,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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
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
Plan 3 kw. 2017	-350 481,00	818 622,19	0,00	0,00	267 935,19	0,00	560 687,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	513 174,22	267 935,19	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 626 525,00	2 181 745,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 887 516,45	1 626 525,00	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
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
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
2022	363 625,00	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	363 625,00	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	363 625,00	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
2025	363 625,00	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
2026	363 625,00	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
2027	69 391,45	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych 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 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 a wydatkami pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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	1 698 554,64	1 698 554,64
Wykonanie 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 053,00	2 254 130,72	2 692 995,72
Plan 3 kw. 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 798,96	470 844,00	738 779,19
Wykonanie 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 760,30	1 692 997,92	1 960 933,11
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 994,11	1 176 967,00	1 471 195,55
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 339,45	1 858 134,00	1 858 134,00
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 691,45	628 280,00	628 280,00
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 516,45	600 000,00	600 000,00
2022	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 891,45	1 015 431,00	1 015 431,00
2023	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 266,45	1 091 090,00	1 091 090,00
2024	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 641,45	1 199 649,00	1 199 649,00
2025	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 016,45	963 625,00	963 625,00
2026	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 391,45	963 625,00	963 625,00
2027	69 391,45	69 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 391,45	669 391,45

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 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, 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	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	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 wykonanie 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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	4,26%	9,77%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,37%	X	X	X	X	
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,34%	8,58%	10,83%	TAK	TAK	
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,13%	7,77%	10,02%	TAK	TAK	
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,35%	6,37%	8,61%	TAK	TAK	
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,24%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,54%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,91%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,45%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,20%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,20%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,64%	5,62%	5,62%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						10.1	11.1				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 775 898,00	2 206 322,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 183 104,01	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 006 942,00	1 690 737,00	11 025,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	160 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 461 567,54	1 535 758,49	11 025,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	110 000,00
2018	0,00	0,00	6 383 606,00	1 625 669,00	111 360,00	0,00	0,00	111 360,00	5 675 668,00	7 053 256,00	147 338,00
2019	564 868,00	564 868,00	6 800 000,00	1 890 000,00	2 852 798,00	0,00	0,00	2 852 798,00	2 852 798,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	860 898,00	0,00
2021	504 175,00	504 175,00	7 300 000,00	2 100 000,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	612 618,00	0,00
2022	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	379 425,00	0,00
2023	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	455 084,00	0,00
2024	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	567 956,00	0,00
2025	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00
2026	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00
2027	69 391,45	69 391,45	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiaryfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiaryfikowanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kdego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, kdego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie									
Wyszczególnienie									
12.1									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 765,00	0,00	0,00	3 888 602,00	3 888 602,00	1 722 939,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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, 12.8.1.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00
Wykonanie 2017	1 267 140,21	793 973,61	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
2018	5 169 712,00	3 081 820,00	2 988 343,00	2 087 892,00	1 281 176,00	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	2 765 416,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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

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 uzyskanego 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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	350 481,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 948,00
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	0,00
Wykonanie 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	552 848,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

N- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/18
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 772 014,00	111 360,00	2 852 798,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 772 014,00	111 360,00	2 852 798,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.1	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,z późn.zm.), z tego:				2 913 576,00	39 360,00	2 765 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe:				2 913 576,00	39 360,00	2 765 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku byłego Komisarzatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę -	Urząd Gminy Trzcianne	2017	2019	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem 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	2019	1 408 515,00	39 360,00	1 287 355,00	0,00	0,00	0,00
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:				858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Gminy Trzcianne	2018	2027	858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	3 663 214,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	3 663 214,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 776,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 776,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 715,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	858 438,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	858 438,00
1.3.2.1	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	858 438,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciannie
na lata 2018-2027**

Zmiany Załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z wprowadzenia wykonania Budżetu Gminy Trzciannie za 2017 r. oraz aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2018-2027 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 22 950 139 zł, w tym: dochody bieżące to 18 553 037 zł, dochody majątkowe 4 397 102 zł. Plan wydatków wynosi 24 576 664 zł, w tym: wydatki bieżące 17 376 070 zł, wydatki majątkowe 7 200 594 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 294 228,55 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zmiany w Załączniku Nr 2 wynikają z przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie”. W związku z roztrygnięciem w/w przetargu konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na tę inwestycje o 222 990 zł, co wpływa jednocześnie na zwiększenie limitu na to zadanie w 2019 r do wysokości 1 287 355 zł. Ponadto zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy do kwoty 1 626 525 zł w związku z zakupem i dostawą średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Trzciannie o kwotę 366 540 zł do spłaty z nadwyżki budżetowej z przyszłych lat.