

**ZARZĄDZENIE NR 74/15**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz Uchwały Nr XI /54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021 w formie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021 wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne

  
Marek Krzysztof

Szydłowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 74/15  
Wójta Gminy Trzcianne  
z dnia 13 listopada 2015

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-  
2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwalić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016 -2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Trzcianne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/29/15 z dnia 26 marca 2015 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wasilewski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wy szczególienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:		
			w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	1													ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	14285264,33	14113953,33		626368	10626,68	1520024,27	718365,19		7038659	1813619	171311	51524			456887
Wykonanie 2014	17114205,91	16161975,65		693932	10796,55	2384135,99	852102,54		7326562	4265068,89	952230,26	15397			936833,26
Plan 3 kw. 2015	17365703	14251329		788962	20000	2211129	863960		7429213	2539851	3114374	456673			2657701
2016	13998337	13827404		799512	20000	1832168	630000		7701757	2221457	170933	170933			0
2017	18463424	15691174		810000	39000	2500000	980000		9713606	2300000	2772250	290000			2000000
2018	19115917	16015917		820000	45000	2300000	990000		9700000	2400000	3100000	200000			1700000
2019	19124077	15724077		860000	50000	2400000	1020000		9690000	2500000	3400000	250000			1500000
2020	18249041	15349041		890000	52000	2500000	1050000		9132055	2600000	2900000	30000			400000
2021	18452339	15500000		860000	58000	2600000	1100000		9200000	2500000	2952339	20000			425895

- 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.

z tego:											
Wydatki ogółem		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	13644657,69	12138111,22	0	0	0	x	190024,16	190024,16	0	0	1506546,47
Wykonanie 2014	19123818,35	14060451,57	0	0	0	x	167458,49	167458,49	0	0	5063366,78
Plan 3 kw. 2015	15380171	13698058	0	0	0	x	140000	140000	0	0	1682113
2016	13998337	12995337	0	0	0	0	170000	170000	0	0	1003000
2017	17472492	14080598	0	0	0	0	90000	90000	0	0	3391894
2018	18242413	14740429	0	0	0	0	80000	80000	0	0	3501984
2019	18427933	14427933	0	0	0	x	70000	70000	0	0	4000000
2020	17744737	14044717	0	0	0	x	60000	60000	0	0	3700020
2021	18125895	14625895	0	0	0	x	30000	30000	0	0	3500000

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

STOW

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	640606,64	64063,36	0	0	64063,36		0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-2009612,44	2654456	0	0	0		0	2654456	200000	0	0
Plan 3 kw. 2015	1985532	621000	0	0	0		0	621000	0	0	0
2016	0	994566	0	0	0		0	994566	0	0	0
2017	990932	80000	0	0	80000		0	0	0	0	0
2018	873504	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2019	696144	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2020	504304	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2021	326444	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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

*STO*



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	3871894	0	1975842,11	2039905,47
Wykonanie 2014	6057426	0	2101524,08	2101524,08
Plan 3 kw. 2015	4071894	0	553271	553271
2016	3471328	0	832067	832067
2017	2400396	0	1610576	1690576
2018	1526892	0	1275488	1275488
2019	830748	0	1296144	1296144
2020	326444	0	1304324	1304324
2021	0	0	874105	874105

- 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.

*Handwritten signature*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] + [1.5.1.] + [2.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.] + [2.1.3.4.] + [2.1.3.5.] + [2.1.3.6.] + [2.1.3.7.] + [2.1.3.8.] + [2.1.3.9.] + [2.1.3.10.] + [2.1.3.11.] + [2.1.3.12.] + [2.1.3.13.] + [2.1.3.14.] + [2.1.3.15.] + [2.1.3.16.] + [2.1.3.17.] + [2.1.3.18.] + [2.1.3.19.] + [2.1.3.20.] + [2.1.3.21.] + [2.1.3.22.] + [2.1.3.23.] + [2.1.3.24.] + [2.1.3.25.] + [2.1.3.26.] + [2.1.3.27.] + [2.1.3.28.] + [2.1.3.29.] + [2.1.3.30.] + [2.1.3.31.] + [2.1.3.32.] + [2.1.3.33.] + [2.1.3.34.] + [2.1.3.35.] + [2.1.3.36.] + [2.1.3.37.] + [2.1.3.38.] + [2.1.3.39.] + [2.1.3.40.] + [2.1.3.41.] + [2.1.3.42.] + [2.1.3.43.] + [2.1.3.44.] + [2.1.3.45.] + [2.1.3.46.] + [2.1.3.47.] + [2.1.3.48.] + [2.1.3.49.] + [2.1.3.50.] + [2.1.3.51.] + [2.1.3.52.] + [2.1.3.53.] + [2.1.3.54.] + [2.1.3.55.] + [2.1.3.56.] + [2.1.3.57.] + [2.1.3.58.] + [2.1.3.59.] + [2.1.3.60.] + [2.1.3.61.] + [2.1.3.62.] + [2.1.3.63.] + [2.1.3.64.] + [2.1.3.65.] + [2.1.3.66.] + [2.1.3.67.] + [2.1.3.68.] + [2.1.3.69.] + [2.1.3.70.] + [2.1.3.71.] + [2.1.3.72.] + [2.1.3.73.] + [2.1.3.74.] + [2.1.3.75.] + [2.1.3.76.] + [2.1.3.77.] + [2.1.3.78.] + [2.1.3.79.] + [2.1.3.80.] + [2.1.3.81.] + [2.1.3.82.] + [2.1.3.83.] + [2.1.3.84.] + [2.1.3.85.] + [2.1.3.86.] + [2.1.3.87.] + [2.1.3.88.] + [2.1.3.89.] + [2.1.3.90.] + [2.1.3.91.] + [2.1.3.92.] + [2.1.3.93.] + [2.1.3.94.] + [2.1.3.95.] + [2.1.3.96.] + [2.1.3.97.] + [2.1.3.98.] + [2.1.3.99.] + [2.1.3.100.] + [2.1.3.101.] + [2.1.3.102.] + [2.1.3.103.] + [2.1.3.104.] + [2.1.3.105.] + [2.1.3.106.] + [2.1.3.107.] + [2.1.3.108.] + [2.1.3.109.] + [2.1.3.110.] + [2.1.3.111.] + [2.1.3.112.] + [2.1.3.113.] + [2.1.3.114.] + [2.1.3.115.] + [2.1.3.116.] + [2.1.3.117.] + [2.1.3.118.] + [2.1.3.119.] + [2.1.3.120.] + [2.1.3.121.] + [2.1.3.122.] + [2.1.3.123.] + [2.1.3.124.] + [2.1.3.125.] + [2.1.3.126.] + [2.1.3.127.] + [2.1.3.128.] + [2.1.3.129.] + [2.1.3.130.] + [2.1.3.131.] + [2.1.3.132.] + [2.1.3.133.] + [2.1.3.134.] + [2.1.3.135.] + [2.1.3.136.] + [2.1.3.137.] + [2.1.3.138.] + [2.1.3.139.] + [2.1.3.140.] + [2.1.3.141.] + [2.1.3.142.] + [2.1.3.143.] + [2.1.3.144.] + [2.1.3.145.] + [2.1.3.146.] + [2.1.3.147.] + [2.1.3.148.] + [2.1.3.149.] + [2.1.3.150.] + [2.1.3.151.] + [2.1.3.152.] + [2.1.3.153.] + [2.1.3.154.] + [2.1.3.155.] + [2.1.3.156.] + [2.1.3.157.] + [2.1.3.158.] + [2.1.3.159.] + [2.1.3.160.] + [2.1.3.161.] + [2.1.3.162.] + [2.1.3.163.] + [2.1.3.164.] + [2.1.3.165.] + [2.1.3.166.] + [2.1.3.167.] + [2.1.3.168.] + [2.1.3.169.] + [2.1.3.170.] + [2.1.3.171.] + [2.1.3.172.] + [2.1.3.173.] + [2.1.3.174.] + [2.1.3.175.] + [2.1.3.176.] + [2.1.3.177.] + [2.1.3.178.] + [2.1.3.179.] + [2.1.3.180.] + [2.1.3.181.] + [2.1.3.182.] + [2.1.3.183.] + [2.1.3.184.] + [2.1.3.185.] + [2.1.3.186.] + [2.1.3.187.] + [2.1.3.188.] + [2.1.3.189.] + [2.1.3.190.] + [2.1.3.191.] + [2.1.3.192.] + [2.1.3.193.] + [2.1.3.194.] + [2.1.3.195.] + [2.1.3.196.] + [2.1.3.197.] + [2.1.3.198.] + [2.1.3.199.] + [2.1.3.200.] + [2.1.3.201.] + [2.1.3.202.] + [2.1.3.203.] + [2.1.3.204.] + [2.1.3.205.] + [2.1.3.206.] + [2.1.3.207.] + [2.1.3.208.] + [2.1.3.209.] + [2.1.3.210.] + [2.1.3.211.] + [2.1.3.212.] + [2.1.3.213.] + [2.1.3.214.] + [2.1.3.215.] + [2.1.3.216.] + [2.1.3.217.] + [2.1.3.218.] + [2.1.3.219.] + [2.1.3.220.] + [2.1.3.221.] + [2.1.3.222.] + [2.1.3.223.] + [2.1.3.224.] + [2.1.3.225.] + [2.1.3.226.] + [2.1.3.227.] + [2.1.3.228.] + [2.1.3.229.] + [2.1.3.230.] + [2.1.3.231.] + [2.1.3.232.] + [2.1.3.233.] + [2.1.3.234.] + [2.1.3.235.] + [2.1.3.236.] + [2.1.3.237.] + [2.1.3.238.] + [2.1.3.239.] + [2.1.3.240.] + [2.1.3.241.] + [2.1.3.242.] + [2.1.3.243.] + [2.1.3.244.] + [2.1.3.245.] + [2.1.3.246.] + [2.1.3.247.] + [2.1.3.248.] + [2.1.3.249.] + [2.1.3.250.] + [2.1.3.251.] + [2.1.3.252.] + [2.1.3.253.] + [2.1.3.254.] + [2.1.3.255.] + [2.1.3.256.] + [2.1.3.257.] + [2.1.3.258.] + [2.1.3.259.] + [2.1.3.260.] + [2.1.3.261.] + [2.1.3.262.] + [2.1.3.263.] + [2.1.3.264.] + [2.1.3.265.] + [2.1.3.266.] + [2.1.3.267.] + [2.1.3.268.] + [2.1.3.269.] + [2.1.3.270.] + [2.1.3.271.] + [2.1.3.272.] + [2.1.3.273.] + [2.1.3.274.] + [2.1.3.275.] + [2.1.3.276.] + [2.1.3.277.] + [2.1.3.278.] + [2.1.3.279.] + [2.1.3.280.] + [2.1.3.281.] + [2.1.3.282.] + [2.1.3.283.] + [2.1.3.284.] + [2.1.3.285.] + [2.1.3.286.] + [2.1.3.287.] + [2.1.3.288.] + [2.1.3.289.] + [2.1.3.290.] + [2.1.3.291.] + [2.1.3.292.] + [2.1.3.293.] + [2.1.3.294.] + [2.1.3.295.] + [2.1.3.296.] + [2.1.3.297.] + [2.1.3.298.] + [2.1.3.299.] + [2.1.3.300.] + [2.1.3.301.] + [2.1.3.302.] + [2.1.3.303.] + [2.1.3.304.] + [2.1.3.305.] + [2.1.3.306.] + [2.1.3.307.] + [2.1.3.308.] + [2.1.3.309.] + [2.1.3.310.] + [2.1.3.311.] + [2.1.3.312.] + [2.1.3.313.] + [2.1.3.314.] + [2.1.3.315.] + [2.1.3.316.] + [2.1.3.317.] + [2.1.3.318.] + [2.1.3.319.] + [2.1.3.320.] + [2.1.3.321.] + [2.1.3.322.] + [2.1.3.323.] + [2.1.3.324.] + [2.1.3.325.] + [2.1.3.326.] + [2.1.3.327.] + [2.1.3.328.] + [2.1.3.329.] + [2.1.3.330.] + [2.1.3.331.] + [2.1.3.332.] + [2.1.3.333.] + [2.1.3.334.] + [2.1.3.335.] + [2.1.3.336.] + [2.1.3.337.] + [2.1.3.338.] + [2.1.3.339.] + [2.1.3.340.] + [2.1.3.341.] + [2.1.3.342.] + [2.1.3.343.] + [2.1.3.344.] + [2.1.3.345.] + [2.1.3.346.] + [2.1.3.347.] + [2.1.3.348.] + [2.1.3.349.] + [2.1.3.350.] + [2.1.3.351.] + [2.1.3.352.] + [2.1.3.353.] + [2.1.3.354.] + [2.1.3.355.] + [2.1.3.356.] + [2.1.3.357.] + [2.1.3.358.] + [2.1.3.359.] + [2.1.3.360.] + [2.1.3.361.] + [2.1.3.362.] + [2.1.3.363.] + [2.1.3.364.] + [2.1.3.365.] + [2.1.3.366.] + [2.1.3.367.] + [2.1.3.368.] + [2.1.3.369.] + [2.1.3.370.] + [2.1.3.371.] + [2.1.3.372.] + [2.1.3.373.] + [2.1.3.374.] + [2.1.3.375.] + [2.1.3.376.] + [2.1.3.377.] + [2.1.3.378.] + [2.1.3.379.] + [2.1.3.380.] + [2.1.3.381.] + [2.1.3.382.] + [2.1.3.383.] + [2.1.3.384.] + [2.1.3.385.] + [2.1.3.386.] + [2.1.3.387.] + [2.1.3.388.] + [2.1.3.389.] + [2.1.3.390.] + [2.1.3.391.] + [2.1.3.392.] + [2.1.3.393.] + [2.1.3.394.] + [2.1.3.395.] + [2.1.3.396.] + [2.1.3.397.] + [2.1.3.398.] + [2.1.3.399.] + [2.1.3.400.] + [2.1.3.401.] + [2.1.3.402.] + [2.1.3.403.] + [2.1.3.404.] + [2.1.3.405.] + [2.1.3.406.] + [2.1.3.407.] + [2.1.3.408.] + [2.1.3.409.] + [2.1.3.410.] + [2.1.3.411.] + [2.1.3.412.] + [2.1.3.413.] + [2.1.3.414.] + [2.1.3.415.] + [2.1.3.416.] + [2.1.3.417.] + [2.1.3.418.] + [2.1.3.419.] + [2.1.3.420.] + [2.1.3.421.] + [2.1.3.422.] + [2.1.3.423.] + [2.1.3.424.] + [2.1.3.425.] + [2.1.3.426.] + [2.1.3.427.] + [2.1.3.428.] + [2.1.3.429.] + [2.1.3.430.] + [2.1.3.431.] + [2.1.3.432.] + [2.1.3.433.] + [2.1.3.434.] + [2.1.3.435.] + [2.1.3.436.] + [2.1.3.437.] + [2.1.3.438.] + [2.1.3.439.] + [2.1.3.440.] + [2.1.3.441.] + [2.1.3.442.] + [2.1.3.443.] + [2.1.3.444.] + [2.1.3.445.] + [2.1.3.446.] + [2.1.3.447.] + [2.1.3.448.] + [2.1.3.449.] + [2.1.3.450.] + [2.1.3.451.] + [2.1.3.452.] + [2.1.3.453.] + [2.1.3.454.] + [2.1.3.455.] + [2.1.3.456.] + [2.1.3.457.] + [2.1.3.458.] + [2.1.3.459.] + [2.1.3.460.] + [2.1.3.461.] + [2.1.3.462.] + [2.1.3.463.] + [2.1.3.464.] + [2.1.3.465.] + [2.1.3.466.] + [2.1.3.467.] + [2.1.3.468.] + [2.1.3.469.] + [2.1.3.470.] + [2.1.3.471.] + [2.1.3.472.] + [2.1.3.473.] + [2.1.3.474.] + [2.1.3.475.] + [2.1.3.476.] + [2.1.3.477.] + [2.1.3.478.] + [2.1.3.479.] + [2.1.3.480.] + [2.1.3.481.] + [2.1.3.482.] + [2.1.3.483.] + [2.1.3.484.] + [2.1.3.485.] + [2.1.3.486.] + [2.1.3.487.] + [2.1.3.488.] + [2.1.3.489.] + [2.1.3.490.] + [2.1.3.491.] + [2.1.3.492.] + [2.1.3.493.] + [2.1.3.494.] + [2.1.3.495.] + [2.1.3.496.] + [2.1.3.497.] + [2.1.3.498.] + [2.1.3.499.] + [2.1.3.500.] + [2.1.3.501.] + [2.1.3.502.] + [2.1.3.503.] + [2.1.3.504.] + [2.1.3.505.] + [2.1.3.506.] + [2.1.3.507.] + [2.1.3.508.] + [2.1.3.509.] + [2.1.3.510.] + [2.1.3.511.] + [2.1.3.512.] + [2.1.3.513.] + [2.1.3.514.] + [2.1.3.515.] + [2.1.3.516.] + [2.1.3.517.] + [2.1.3.518.] + [2.1.3.519.] + [2.1.3.520.] + [2.1.3.521.] + [2.1.3.522.] + [2.1.3.523.] + [2.1.3.524.] + [2.1.3.525.] + [2.1.3.526.] + [2.1.3.527.] + [2.1.3.528.] + [2.1.3.529.] + [2.1.3.530.] + [2.1.3.531.] + [2.1.3.532.] + [2.1.3.533.] + [2.1.3.534.] + [2.1.3.535.] + [2.1.3.536.] + [2.1.3.537.] + [2.1.3.538.] + [2.1.3.539.] + [2.1.3.540.] + [2.1.3.541.] + [2.1.3.542.] + [2.1.3.543.] + [2.1.3.544.] + [2.1.3.545.] + [2.1.3.546.] + [2.1.3.547.] + [2.1.3.548.] + [2.1.3.549.] + [2.1.3.550.] + [2.1.3.551.] + [2.1.3.552.] + [2.1.3.553.] + [2.1.3.554.] + [2.1.3.555.] + [2.1.3.556.] + [2.1.3.557.] + [2.1.3.558.] + [2.1.3.559.] + [2.1.3.560.] + [2.1.3.561.] + [2.1.3.562.] + [2.1.3.563.] + [2.1.3.564.] + [2.1.3.565.] + [2.1.3.566.] + [2.1.3.567.] + [2.1.3.568.] + [2.1.3.569.] + [2.1.3.570.] + [2.1.3.571.] + [2.1.3.572.] + [2.1.3.573.] + [2.1.3.574.] + [2.1.3.575.] + [2.1.3.576.] + [2.1.3.577.] + [2.1.3.578.] + [2.1.3.579.] + [2.1.3.580.] + [2.1.3.581.] + [2.1.3.582.] + [2.1.3.583.] + [2.1.3.584.] + [2.1.3.585.] + [2.1.3.586.] + [2.1.3.587.] + [2.1.3.588.] + [2.1.3.589.] + [2.1.3.590.] + [2.1.3.591.] + [2.1.3.592.] + [2.1.3.593.] + [2.1.3.594.] + [2.1.3.595.] + [2.1.3.596.] + [2.1.3.597.] + [2.1.3.598.] + [2.1.3.599.] + [2.1.3.600.] + [2.1.3.601.] + [2.1.3.602.] + [2.1.3.603.] + [2.1.3.604.] + [2.1.3.605.] + [2.1.3.606.] + [2.1.3.607.] + [2.1.3.608.] + [2.1.3.609.] + [2.1.3.610.] + [2.1.3.611.] + [2.1.3.612.] + [2.1.3.613.] + [2.1.3.614.] + [2.1.3.615.] + [2.1.3.616.] + [2.1.3.617.] + [2.1.3.618.] + [2.1.3.619.] + [2.1.3.620.] + [2.1.3.621.] + [2.1.3.622.] + [2.1.3.623.] + [2.1.3.624.] + [2.1.3.625.] + [2.1.3.626.] + [2.1.3.627.] + [2.1.3.628.] + [2.1.3.629.] + [2.1.3.630.] + [2.1.3.631.] + [2.1.3.632.] + [2.1.3.633.] + [2.1.3.634.] + [2.1.3.635.] + [2.1.3.636.] + [2.1.3.637.] + [2.1.3.638.] + [2.1.3.639.] + [2.1.3.640.] + [2.1.3.641.] + [2.1.3.642.] + [2.1.3.643.] + [2.1.3.644.] + [2.1.3.645.] + [2.1.3.646.] + [2.1.3.647.] + [2.1.3.648.] + [2.1.3.649.] + [2.1.3.650.] + [2.1.3.651.] + [2.1.3.652.] + [2.1.3.653.] + [2.1.3.654.] + [2.1.3.655.] + [2.1.3.656.] + [2.1.3.657.] + [2.1.3.658.] + [2.1.3.659.] + [2.1.3.660.] + [2.1.3.661.] + [2.1.3.662.] + [2.1.3.663.] + [2.1.3.664.] + [2.1.3.665.] + [2.1.3.666.] + [2.1.3.667.] + [2.1.3.668.] + [2.1.3.669.] + [2.1.3.670.] + [2.1.3.671.] + [2.1.3.672.] + [2.1.3.673.] + [2.1.3.674.] + [2.1.3.675.] + [2.1.3.676.] + [2.1.3.677.] + [2.1.3.678.] + [2.1.3.679.] + [2.1.3.680.] + [2.1.3.681.] + [2.1.3.682.] + [2.1.3.683.] + [2.1.3.684.] + [2.1.3.685.] + [2.1.3.686.] + [2.1.3.687.] + [2.1.3.688.] + [2.1.3.689.] + [2.1.3.690.] + [2.1.3.691.] + [2.1.3.692.] + [2.1.3.693.] + [2.1.3.694.] + [2.1.3.695.] + [2.1.3.696.] + [2.1.3.697.] + [2.1.3.698.] + [2.1.3.699.] + [2.1.3.700.] + [2.1.3.701.] + [2.1.3.702.] + [2.1.3.703.] + [2.1.3.704.] + [2.1.3.705.] + [2.1.3.706.] + [2.1.3.707.] + [2.1.3.708.] + [2.1.3.709.] + [2.1.3.710.] + [2.1.3.711.] + [2.1.3.712.] + [2.1.3.713.] + [2.1.3.714.] + [2.1.3.715.] + [2.1.3.716.] + [2.1.3.717.] + [2.1.3.718.] + [2.1.3.719.] + [2.1.3.720.] + [2.1.3.721.] + [2.1.3.722.] + [2.1.3.723.] + [2.1.3.724.] + [2.1.3.725.] + [2.1.3.726.] + [2.1.3.727.] + [2.1.3.728.] + [2.1.3.729.] + [2.1.3.730.] + [2.1.3.731.] + [2.1.3.732.] + [2.1.3.733.] + [2.1.3.734.] + [2.1.3.735.] + [2.1.3.736.] + [2.1.3.737.] + [2.1.3.738.] + [2.1.3.739.] + [2.1.3.740.] + [2.1.3.741.] + [2.1.3.742.] + [2.1.3.743.] + [2.1.3.744.] + [2.1.3.745.] + [2.1.3.746.] + [2.1.3.747.] + [2.1.3.748.] + [2.1.3.749.] + [2.1.3.750.] + [2.1.3.751.] + [2.1.3.752.] + [2.1.3.753.] + [2.1.3.754.] + [2.1.3.755.] + [2.1.3.756.] + [2.1.3.757.] + [2.1.3.758.] + [2.1.3.759.] + [2.1.3.760.] + [2.1.3.761.] + [2.1.3.762.] + [2.1.3.763.] + [2.1.3.764.] + [2.1.3.765.] + [2.1.3.766.] + [2.1.3.767.] + [2.1.3.768.] + [2.1.3.769.] + [2.1.3.770.] + [2.1.3.771.] + [2.1.3.772.] + [2.1.3.773.] + [2.1.3.774.] + [2.1.3.775.] + [2.1.3.776.] + [2.1.3.777.] + [2.1.3.778.] + [2.1.3.779.] + [2.1.3.780.] + [2.1.3.781.] + [2.1.3.782.] + [2.1.3.783.] + [2.1.3.784.] + [2.1.3.785.] + [2.1.3.786.] + [2.1.3.787.] + [2.1.3.788.] + [2.1.3.789.] + [2.1.3.790.] + [2.1.3.791.] + [2.1.3.792.] + [2.1.3.793.] + [2.1.3.794.] + [2.1.3.795.] + [2.1.3.796.] + [2.1.3.797.] + [2.1.3.798.] + [2.1.3.799.] + [2.1.3.800.] + [2.1.3.801.] + [2.1.3.802.] + [2.1.3.803.] + [2.1.3.804.] + [2.1.3.805.] + [2.1.3.806.] + [2.1.3.807.] + [2.1.3.808.] + [2.1.3.809.] + [2.1.3.810.] + [2.1.3.811.] + [2.1.3.812.] + [2.1.3.813.] + [2.1.3.814.] + [2.1.3.815.] + [2.1.3.816.] + [2.1.3.817.] + [2.1.3.818.] + [2.1.3.819.] + [2.1.3.820.] + [2.1.3.821.] + [2.1.3.822.] + [2.1.3.823.] + [2.1.3.824.] + [2.1.3.825.] + [2.1.3.826.] + [2.1.3.827.] + [2.1.3.828.] + [2.1.3.829.] + [2.1.3.830.] + [2.1.3.831.] + [2.1.3.832.] + [2.1.3.833.] + [2.1.3.834.] + [2.1.3.835.] + [2.1.3.836.] + [2.1.3.837.] + [2.1.3.838.] + [2.1.3.839.] + [2.1.3.840.] + [2.1.3.841.] + [2.1.3.842.] + [2.1.3.843.] + [2.1.3.844.] + [2.1.3.845.] + [2.1.3.846.] + [2.1.3.847.] + [2.1.3.848.] + [2.1.3.849.] + [2.1.3.850.] + [2.1.3.851.] + [2.1.3.852.] + [2.1.3.853.] + [2.1.3.854.] + [2.1.3.855.] + [2.1.3.856.] + [2.1.3.857.] + [2.1.3.858.] + [2.1.3.859.] + [2.1.3.860.] + [2.1.3.861.] + [2.1.3.862.] + [2.1.3.863.] + [2.1.3.864.] + [2.1.3.865.] + [2.1.3.866.] + [2.1.3.867.] + [2.1.3.868.] + [2.1.3.869.] + [2.1.3.870.] + [2.1.3.871.] + [2.1.3.872.] + [2.1.3.873.] + [2.1.3.874.] + [2.1.3.875.] + [2.1.3.876.] + [2.1.3.877.] + [2.1.3.878.] + [2.1.3.879.] + [2.1.3.880.] + [2.1.3.881.] + [2.1.3.882.] + [2.1.3.883.] + [2.1.3.884.] + [2.1.3.885.] + [2.1.3.886.] + [2.1.3.887.] + [2.1.3.888.] + [2.1.3.889.] + [2.1.3.890.] + [2.1.3.891.] + [2.1.3.892.] + [2.1.3.893.] + [2.1.3.894.] + [2.1.3.895.] + [2.1.3.896.] + [2.1.3.897.] + [2.1.3.898.] + [2.1.3.899.] + [2.1.3.900.] + [2.1.3.901.] + [2.1.3.902.] + [2.1.3.903.] + [2.1.3.904.] + [2.1.3.905.] + [2.1.3.906.] + [2.1.3.907.] + [2.1.3.908.] + [2.1.3.909.] + [2.1.3.910.] + [2.1.3.911.] + [2.1.3.912.] + [2.1.3.913.] + [2.1.3.914.] + [2.1.3.915.] + [2.1.3.916.] + [2.1.3.917.] + [2.1.3.918.] + [2.1.3.919.] + [2.1.3.920.] + [2.1.3.921.] + [2.1.3.922.] + [2.1.3.923.] + [2.1.3.924.] + [2.1.3.925.] + [2.1.3.926.] + [2.1.3.927.] + [2.1.3.928.] + [2.1.3.929.] + [2.1.3.930.] + [2.1.3.931.] + [2.1.3.932.] + [2.1.3.933.] + [2.1.3.934.] + [2.1.3.935.] + [2.1.3.936.] + [2.1.3.937.] + [2.1.3.938.] + [2.1.3.939.] + [2.1.3.940.] + [2.1.3.941.] + [2.1.3.942.] + [2.1.3.943.] + [2.1.3.944.] + [2.1.3.945.] + [2.1.3.946.] + [2.1.3.947.] + [2.1.3.948.] + [2.1.3.949.] + [2.1.3.950.] + [2.1.3.951.] + [2.1.3.952.] + [2.1.3.953.] + [2.1.3.954.] + [2.$				

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 zryczaśdowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Friday



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	918 103,00	5 312 194,00	2 247 950,00	848 884,00	0,00	848 884,00	1 300 096,00	0,00	456 887,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	803 000,00	
2017	990 932,00	777 326,00	5 780 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 491 894,00	900 000,00	2 000 000,00	
2018	873 504,00	873 504,00	5 800 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 501 984,00	1 000 000,00	1 700 000,00	
2019	696 144,00	696 144,00	5 900 000,00	2 800 000,00	1 883 650,00	0,00	1 883 650,00	1 989 966,00	1 164 999,00	1 500 000,00	
2020	504 304,00	504 304,00	5 980 000,00	2 900 000,00	1 983 910,00	0,00	1 983 910,00	1 377 393,00	1 048 683,00	800 000,00	
2021	326 444,00	200 000,00	5 970 000,00	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

*Handwritten signature*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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
	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	151 385,00	128 660,25	0,00	936 833,26	936 833,26	0,00	144 365,00	121 660,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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.

*Stey*

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki 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	w tym:		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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	776 034,00	761 596,00	456 887,00	689 186,74	689 186,74	689 186,74	0,00	0,00	0,00				0,00	
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				0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 052,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 052,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 052,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 052,00		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

Atty

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	918 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	468 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	436 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	994 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 070 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	326 444,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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 tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

*Stary*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 969 909,00	0,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 969 909,00	0,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00
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:				15 969 909,00	0,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 969 909,00	0,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 883 650,00	1 983 910,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej - Porówna dostępności komunikacyjnej do siedziby Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2012	2021	10 133 723,00	0,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 164 999,00	1 058 683,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciannie - Dostawa dobrej jakości wody dla mieszkańców i zwierząt hodowlanych na terenie Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2010	2021	5 836 186,00	0,00	800 000,00	900 000,00	718 651,00	925 227,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Podpis]*



Limit 2021	Limit zobowiązań
1 200 000,00	15 861 603,00
0,00	0,00
1 200 000,00	15 861 603,00
1 200 000,00	15 861 603,00
0,00	0,00
1 200 000,00	15 861 603,00
900 000,00	11 689 060,00
300 000,00	4 172 543,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

*Handwritten signature*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016- 2021 szacując dochody ogółem w poszczególnych latach przyjęto ich wzrost wynikający z planowanego wpływu dotacji na dofinansowanie inwestycji Gminy Trzcianne związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, co stanowi znaczący wzrost dochodów majątkowych w latach 2016-2021. Przyjęto również wzrost dochodów majątkowych wynikających ze sprzedaży majątku Gminy a w szczególności z planowanej sprzedaży działek rolnych, budowlanych . Planowany znaczący wzrost dochodów majątkowych w kolejnych latach prognozy związany jest też z podjętymi działaniami mającymi na celu utworzenie programu priorytetowego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zrównoważony Rozwój Rejonu Rzeki Biebrzy – Etap I Basen Dolny”, w którym głównym beneficjentem będzie Gmina Trzcianne oraz trwającymi pracami w Sejmie RP nad zmianą ustawy prawo ochrony środowiska i związanym z nią projektem wprowadzenia subwencji środowiskowej gminom na obszarze których funkcjonują między innymi parki narodowe i obszary Natura 2000. Podstawowym obszarem wsparcia w tych programach będą przedsięwzięcia z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami płynącymi z niskiej emisji.

W roku 2016 w zakresie dochodów bieżących planuje się zwiększenie dochodów własnych, w tym zwiększenie dochodów podatkowych od osób prawnych, tj. nowych podmiotów obecnie rozpoczynających przetwarzanie biomasy z wykasania łąk. Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono zwiększone dochody ze sprzedaży wody oraz wpłat za gospodarowanie odpadami i odbiór ścieków. Znaczący wzrost dochodów bieżących planujemy w subwencji ogólnej od 2017 roku, w tym nowej subwencji środowiskowej, będącej rekompensatą Państwa za utworzenie Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 i związane z tym ograniczenia (spadek wpływów podatkowych, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej) wzrost kosztów administracyjnych itp.





Planując wydatki bieżące w roku 2016 i następnych latach uwzględniliśmy proces racjonalizacji wydatków oświatowych poprzez utworzenie od września 2015 roku Zespołu Szkół w Trzciannem. Działania te mają na celu doprowadzenie do sytuacji zaspokajania potrzeb oświatowych z otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym, w przyszłych latach przewidujemy znaczne obniżenie wydatków bieżących co umożliwi wypracowanie nadwyżki budżetowej i możliwość spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek bez konieczności zaciągania znaczących kolejnych zobowiązań. Od 2016 roku zakładamy minimalny wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach, biorąc pod uwagę procent inflacji oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Natomiast zaplanowano wydatki majątkowe na 2016 na podstawie wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych. Na rok 2016 planowane są do wykonania zadania, na które wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane są również nakłady na nowe zadania inwestycyjne- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Mając na uwadze możliwość składania wniosków na dofinansowanie własnych inwestycji związanych z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020. W planowanych zadaniach inwestycyjnych oszacowano dofinansowanie z zewnątrz na poziomie około 60%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2021 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2016 roku. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2021 Gmina Trzcianna wykazuje przedsięwzięcia inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych programów na które będą składane wnioski o dofinansowanie

Nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zakładając, że Gmina Trzcianna w latach 2017-2021 nie będzie zaciągała znaczących kolejnych zobowiązań.

Podsumowując, należy stwierdzić że prognozowana sytuacja finansowa Gminy Trzcianna jest dobra, nie zagraża Gminie nadmierne zadłużenie, wskaźnik zadłużenia nie przekroczy dopuszczalnych, maksymalnych 60 %. Z każdym rokiem będzie poprawiała się relacja wydatków majątkowych do wydatków bieżących co świadczy o nastawieniu na zrównoważony rozwój.

