

ZARZĄDZENIE NR 150 / VII/16
WÓJTA GMINY TRZCIANA
z dnia 28 września 2016r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - tekst jednolity - Dz.U.z 2013r. poz. 885 z późn.zm i Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 92 z późn.zm.

Wójt Gminy Trzciana uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2021 w treści załącznika nr 1 oraz przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w WPF

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 150 VII 16
z dnia 2016-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	23 092 509,00	22 638 081,00	2 463 134,00	11 761,00	3 063 983,00	950 000,00	9 368 571,00	7 730 632,00	454 428,00	350 000,00	104 428,00
2017	23 403 000,00	22 003 000,00	2 589 084,00	10 000,00	2 903 916,00	950 000,00	9 600 000,00	6 900 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2018	23 182 316,00	22 585 316,00	2 750 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	9 750 000,00	7 155 316,00	597 000,00	0,00	597 000,00
2019	23 009 500,00	22 509 500,00	2 900 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	9 800 000,00	6 879 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	23 009 836,00	22 509 836,00	2 900 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	9 800 000,00	6 879 836,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	23 000 000,00	22 500 000,00	2 900 000,00	30 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	9 800 000,00	6 870 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2016	22 695 885,00	21 171 288,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 524 597,00
2017	22 247 000,00	20 344 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	1 903 000,00
2018	21 998 368,00	20 369 368,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
2019	21 759 500,00	20 306 500,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
2020	22 059 836,00	20 656 836,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00
2021	22 740 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	1 940 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	396 624,00	875 346,00	0,00	0,00	375 346,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 183 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{bi} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 271 970,00	1 271 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 183 948,00	1 183 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	4 799 948,00	0,00	1 466 793,00	1 842 139,00
2017	3 643 948,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2018	2 460 000,00	0,00	2 215 948,00	2 215 948,00
2019	1 210 000,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00
2020	260 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2021	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(1.1.) - [(1.1.1.)}]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,08	8,90%	8,45%	TAK	TAK
2017	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,07	9,11%	8,67%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,10	8,12%	7,68%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,10	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,08	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,07	9,06%	9,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	396 624,00	396 624,00	9 622 097,00	1 497 000,00	1 158 050,00	802 050,00	356 000,00	0,00	881 397,00	643 200,00
2017	1 156 000,00	1 156 000,00	9 300 000,00	1 550 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2018	1 183 948,00	1 183 948,00	9 300 000,00	1 560 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	9 350 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	9 350 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	77 050,00	67 000,00	67 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	406 000,00	302 000,00	0,00	114 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	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.

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:	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 271 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 183 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 150 VII 16
z dnia 2016-09-28

kwoty w
zł

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)				4 100 432,00	1 158 050,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 170 200,00	802 050,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				930 232,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 069 432,00	433 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 200,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szwajcarski program utylizacji eternitu	TRZCIANA	2013	2016	239 200,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				830 232,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ODNOWA CENTRUM WSI ŁDOLNA - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PLACU ZABAW PRZY SP	URZAD GMINY	2014	2016	474 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szwajcarski program utylizacji eternitu	TRZCIANA	2016	2016	356 000,00	356 000,00	0,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	3 345 200,00
0,00	2 414 200,00
0,00	931 000,00
0,00	1 070 200,00

0,00	239 200,00
<i>0,00</i>	<i>239 200,00</i>
0,00	831 000,00
<i>0,00</i>	<i>475 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>356 000,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 031 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 931 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Śmieci, odśnieżanie, dowóz dzieci	TRZCIANA	2013	2018	2 931 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	WODOCIĄGI III ETAP - PROJEKT	URZAD GMINY	2014	2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 275 000,00
0,00	2 175 000,00
0,00	2 175 000,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzciana opracowana została na lata 2016-2021 na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. z późn. zm. Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku 2016 w całości pokrywają się z danymi w Uchwale budżetowej Gminy Trzciana na 2016r. zmienianej przez Radę Gminy. Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o wykonanie budżetu za 2015r.

Dochody - / pkt 1/

W prognozie na 2016r., dochody bieżące planowano o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów i Wojewody - o wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne.

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji program +500 o 4.000.000,- zł w latach 2017 -2021

Pozostałe dochody bieżące tj. podatki i opłaty zaplanowano na podstawie wysokości stawek przyjętych przez Radę Gminy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody ze sprzedaży gruntu. Gmina planuje sprzedaż gruntów- działek budowlanych w Trzcianie oraz sprzedaż gruntów które są obecnie w użytkowaniu wieczystym

Planuje się iż w latach 2017 - 2021 dostępne będą środki unijne z kolejnej perspektywy i wykorzystane będą przez Gminę na inwestycje infrastrukturalne.

Wydatki - /pkt 2/

W wydatkach bieżących ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy / *prognozę tych wydatków pokazano w poz. 11.1 - 11.6 - informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących* / , wydatki na zadania statutowe oraz wydatki na obsługę długu. W związku z programem +500 zwiększono plan wydatków o 4.000.000,- zł na lata 2017-2021.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek / *poz.2.1.3/*

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Wydatki majątkowe w 2016r. zaplanowano jako zadania jednoroczne.

W pozostałych latach prognozy, zaplanowano w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów.

Wynik budżetu - /pkt 3/

W roku 2016 w budżecie Gminy Trzciana wystąpi nadwyżka w wysokości 396.624,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Następne lata tj. 2017 -2021 Gmina Trzciana planuje również zamknąć nadwyżką budżetową, która w kolejnych latach będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu - /pkt 4/

Przychody budżetu wynoszą 875.346,- zł - są to wolne środki z 2015r. w kwocie 375.346,- zł

oraz planowany kredyt w kwocie 500.000,- zł

Rozchody budżetu - / pkt 5/

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2016r. planuje się splatę kredytów w wysokości 1.201.500,- oraz rat pożyczek w wysokości 70.470,- ogółem rozchody wynoszą 1.271.970,- zł.

W następnych latach prognozy spląty rat kredytów i pożyczek planowano zgodnie z harmonogramem splat wynikających z umów z bankami.

Kwota długu - / pkt 6/

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2016 r wynosi 4.799.948,- zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - splata długu.

W pozostałych latach prognozy pokazano kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - / pkt 7/

Gmina Trzciana takich zobowiązań nie posiada.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - / pkt 8.1, 8.2/

Spełniono wymaganie zawarte w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r gdzie dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących.

Wskaźnik spląty zobowiązań - / pkt 9.1 - 9.7.1/

Począwszy od 2014r zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia, którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej j.s.t. Od roku 2014 nie może być minusowy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych znajduje się w ppk. 9.7 / plan budżetu na 3 kw. 2015r./ oraz w ppkt.

9.7.1- / wskaźnik wyliczany jest na podstawie wykonania budżetu za 2015r. - wszystkie lata prognozy od 2016r są na "tak".

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - / pkt 10/

Planowana nadwyżka przeznaczona jest na splatę kredytów i pożyczek.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych - / pkt 11.1-11.6/

W kolejnych ppk wykazano :

- dane o wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - plan rodz. 75022,75023
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy - zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne odnoszą się do wydatków zawartych w przedsięwzięciach tj. załącznik nr 2 do WPF
- wydatki inwestycyjne kontynuowane - inwestycje które są kontynuowane z poprzednich lat
- nowe wydatki inwestycyjne - inwestycje rozpoczynane w roku 2016 tj: drogi gminne, sieć wodociągowej dalsze etapy, rozbudowa budynku OSP w Rdzawie , itp.
- wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zaplanowane w kwocie 643.200,- zł - dla

powiatu i województwa jako udział finansowy do inwestycji , OSP Kierlikówka , Łąka Dolna i Trzciana , na Fundusz Wsparcia dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz na gospodarkę odpadami.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - / pkt 12.1-12.8.1 /

W poszczególnych pozycjach pokazano dochody bieżące i majątkowe jak również wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty z udziałem środków unijnych.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku - / pkt 13.1- 13.7/

Gmina Trzciana takich zobowiązań nie posiada.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie - /pkt 14.1- 14.4/

Rozpisano spłatę rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych , na poszczególne lata prognozy zgodnie z harmonogramem spłat.

W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW po spłacie połowy wartości pożyczek planuje się wystąpić o umorzenie 30 - 40 % wartości pożyczek.

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych - / pkt 15.1.1- 15.2/

Gmina Trzciana obligacji nie posiada.