

**UCHWAŁA NR XIV/96/20
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 04 maja 2020 r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata
2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XII/76/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2020-2030 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/20
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 04 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 060,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	1 731 907,73	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	1 710 273,81	601 737,14	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34
Plan 3 kw. 2019	24 992 650,00	18 632 736,00	1 073 921,00	6 000,00	8 834 870,00	5 803 479,00	1 937 789,00	621 513,00	6 359 914,00	3 320,00	6 356 594,00
Wykonanie 2019	26 493 851,36	19 720 576,35	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 990 096,79	2 118 363,56	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01
2020	23 288 815,28	20 000 812,28	1 079 777,00	20 000,00	9 239 739,00	6 710 609,28	2 950 687,00	682 983,00	3 288 003,00	30 000,00	3 258 003,00
2021	22 592 236,00	19 592 236,00	1 100 000,00	20 000,00	9 572 236,00	6 000 000,00	2 900 000,00	780 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	21 325 000,00	20 025 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 600 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2024	21 325 000,45	20 125 000,45	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2026	21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	20 125 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	20 125 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

- ¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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 2019 r. poz. 809, 1622 i 1643), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres, roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza initialny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:	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		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 130 134,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	27 196 180,00	17 885 816,00	6 285 195,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	9 310 364,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 901 961,05	0,00	0,00	93 460,23	0,00	0,00	4 050 442,16	0,00	0,00	
2020	28 758 804,28	19 831 298,28	6 977 136,20	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	8 927 506,00	8 927 506,00	237 901,00	
2021	22 088 061,00	19 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	3 088 061,00	0,00	0,00	
2022	20 925 000,00	19 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2023	20 925 000,00	19 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2024	20 925 000,00	19 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2025	20 925 000,00	19 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2026	20 925 000,00	19 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2027	20 925 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2028	20 925 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	
2029	19 850 229,00	19 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	850 229,00	0,00	0,00	
2030	20 009 271,00	19 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	1 009 271,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 575 685,45	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	294 228,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 203 530,00	0,00	2 768 398,00	2 172 094,00	1 607 226,00	0,00	0,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	596 304,47	596 304,47	596 304,47	596 304,47	596 304,47
2020	-5 469 989,00	0,00	6 022 637,00	1 302 984,00	750 336,00	4 167 290,00	4 167 290,00	552 363,00	552 363,00	552 363,00	552 363,00	552 363,00	552 363,00
2021	504 175,00	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
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,45	400 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 771,00	274 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 729,00	115 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej!

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,45	400 000,45	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	274 771,00	274 771,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 729,00	115 729,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	w tym:		7.1	7.2
							z tego:			
licznica kwota przypadających na dany rok kwot usamowionych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
Wyszczególnienie										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										
środkami nowego zobowiązania										
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
innymi środkami										
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Kwota długu x										
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi										
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 510 994,11	1 786,66	1 557 504,37	1 851 732,92	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 116 433,45	0,00	746 920,00	1 343 224,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 944 339,45	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 675,45	0,00	169 514,00	4 889 167,00	
2021	X	X	X	X	0,00	3 190 500,45	0,00	592 236,00	592 236,00	
2022	X	X	X	X	0,00	2 790 500,45	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 390 500,45	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	1 990 500,00	0,00	1 125 000,45	1 125 000,45	
2025	X	X	X	X	0,00	1 590 500,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 190 500,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	790 500,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	390 500,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	115 729,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy okrośnionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody okrośnione w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8 1	8 2		8 3	8 3.1	8 4	8 4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
terytoryjnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x						wszółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	wszółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,64%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	15,46%	x	x	x	x
2020	5,21%	2,33%	1,50%	11,47%	14,67%	TAK	TAK
2021	4,56%	5,21%	4,36%	6,86%	10,06%	TAK	TAK
2022	3,62%	8,14%	7,41%	3,90%	7,11%	TAK	TAK
2023	3,51%	8,72%	8,08%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	3,43%	8,63%	8,08%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	3,34%	8,55%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,25%	8,46%	x	6,89%	8,25%	TAK	TAK
2027	3,17%	8,37%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	3,08%	8,29%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	2,10%	8,20%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	0,89%	8,14%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK

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:		Wydaki 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:	
	9 1	9 1.1	9 1.1.1		9 2	9 2.1		9 2.1.1	9 3
W wykonaniu 2017	0,00	0,00	0,00	423 730,22	0,00	423 730,22	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2018	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	0,00	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	1 628 269,00	1 628 269,00	1 628 269,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Wykonanie 2019	149 495,90	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	149 492,90	149 495,90	149 495,90
2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 736 906,00	2 736 906,00	2 736 906,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane skreśleniami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przelicytowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	0,00	793 973,61	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 026 767,63	0,00	1 688 169,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 592 642,00	2 592 642,00	1 628 269,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	1 575 336,07	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 934 673,00	2 934 673,00	2 731 815,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 988 061,00	1 988 061,00	1 488 448,00	0,00	3 388 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 925 000,00	1 925 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-)) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanym realizacji określonych w art. 243 ust.3 ustawy, zostaną natomiast wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: limitu pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w trybie niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze danych do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030

Zmiany załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2020-2030 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 23 288 815,28 zł, w tym: dochody bieżące to 20 000 812,28 zł, dochody majątkowe 3 288 003 zł. Plan wydatków wynosi 28 758 804,28 zł: wydatki bieżące 19 831 298,28 zł, wydatki majątkowe 8 927 506 zł.

Wprowadzając nowe wydatki majątkowe zwiększono deficyt budżetu o kwotę 201 251 zł. Jednocześnie też wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 552 363 zł przeznaczając je na częściowe pokrycie deficytu. Zaktualizowano również kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pomimo zwiększenia deficytu planowany przychód z zaciągniętego kredytu zmniejszył się o kwotę 159 042 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2020 r. wynoszą 6 022 637 zł z tego:

- a) 4 167 290 zł to nadwyżka z lat ubiegłych,
- b) 552 363 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu,
- c) 1 302 984 zł to przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:
 - 750 336 na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 552 648 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,