

**UCHWAŁA NR XV/103/20
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 czerwca 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. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1			1.2.2			
Lp	1																
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	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	1 937 769,00	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	21 341 441,99	20 100 688,99	1 079 408,00	20 000,00	9 239 739,00	6 744 158,99	3 017 383,00	682 993,00	1 240 753,00	32 750,00	1 208 003,00						
2021	23 092 238,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00						
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						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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (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 zadania bieżące 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 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	2.1.3.2 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												
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	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	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	6 265 195,00	0,00	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	0,00	93 460,23	0,00	0,00	4 050 442,16	0,00	0,00
2020	26 811 430,89	19 978 924,89	6 964 081,14	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	6 832 506,00	6 832 506,00	237 901,00
2021	22 588 061,00	18 504 073,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	4 083 988,00	0,00	0,00
2022	20 925 000,00	19 000 000,00	7 400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8 300,00	0,00	0,00	1 009 271,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	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
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
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
2020	-5 469 988,90	0,00	6 022 636,90	1 302 984,00	750 336,00	1 775 313,45	1 775 313,45	2 944 339,45	2 944 339,45
2021	504 175,00	504 175,00	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
2023	400 000,00	400 000,00	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
2025	400 000,00	400 000,00	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
2027	400 000,00	400 000,00	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
2029	274 771,00	274 771,00	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

5) Imię 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.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			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		
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	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami 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	121 764,10	4 841 417,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 190 500,45	0,00	1 088 163,00	1 088 163,00			
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			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	X	X	X	X
2020	5,19%	1,96%	11,47%	14,67%	TAK	TAK
2021	4,56%	8,86%	6,75%	9,95%	TAK	TAK
2022	3,62%	8,14%	5,01%	8,21%	TAK	TAK
2023	3,51%	8,72%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	3,43%	8,63%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2025	3,34%	8,55%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,25%	8,46%	7,36%	8,72%	TAK	TAK
2027	3,17%	8,37%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2028	3,08%	8,29%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,10%	8,20%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	0,89%	8,14%	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:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	423 730,22	0,00	423 730,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	736 906,00	736 906,00	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	11 025,00	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	111 360,00	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	15 059,00	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	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 673,00	924 673,00	731 815,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 988 061,00	1 988 061,00	1 488 448,00	4 383 988,00	300 000,00	4 083 988,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Lp											
Wykonanie 2017	468 142,00	1 276,10	0,00	0,00	1 276,10	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	0,00	3 062,64	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obudzone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/20
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 465 988,00	55 000,00	4 363 988,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 165 988,00	55 000,00	4 063 988,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 055 061,00	40 000,00	1 988 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 055 061,00	40 000,00	1 988 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannie na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej w gminie Trzciannie.	Urząd Gminy Trzciannie	2017	2021	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	550 000,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				2 410 927,00	15 000,00	2 395 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Mroczyki-Wilamówka na odcinku 1000 m -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 110 927,00	15 000,00	2 095 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Brzeziny -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km.3+800, do km 5+335,73 -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	1 000 927,00	5 000,00	995 927,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 988,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 988,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 927,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 927,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 927,00

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 21 341 441,99zł, w tym: dochody bieżące to 20 100 688,99 zł, dochody majątkowe 1 240 753 zł. Plan wydatków wynosi 26 811 430,89 zł: wydatki bieżące 19 978 924,89 zł, wydatki majątkowe 6 832 506 zł.

Po analizie sprawozdań finansowych przychody budżetu na 2020 rok dokładnie wynoszą 6 022 636,90 zł

Dokonując analizy bilansu z wykonania budżetu JST Gminy Trzcianne aktywa netto budżetu w wysokości 1 775 313,45 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych, którą przeznacza się na pokrycie deficytu, natomiast kwota 2 944 339,45 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które również przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowane przychody z zaciągniętych kredytów to kwota 1 302 984 zł w tym:

- 750 336 na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 552 648 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

DOKONANO ZMIAN W ZADANIACH MAJATKOWYCH

Z powodu małego zainteresowania mieszkańców II Etapem instalacji OZE w Gminie Trzcianne nie składano wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zadanie to usunięto z zadań inwestycyjnych na 2020 r. Ponadto na ten rok wycofano również zakup inwestycyjny samochodu strażackiego dla OSP. Stowarzyszenie OSP Wyszowate po uzyskaniu dotacji z Biebrzańskiego Parku Narodowego samo zakupiło samochód strażacki.

Do przedsięwzięć wprowadzono inwestycję na lata 2020-2021 pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73", na którą będzie składany wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na to zadanie w 2020 roku zaplanowano 5 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej.