

**UCHWAŁA NR XVIII/120/20
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 21 września 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 21 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	1 064 075,00	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		22 828 070,26	20 760 599,26	1 079 408,00	20 000,00	9 239 739,00	7 392 365,54	3 029 066,72	682 993,00	2 067 471,00	32 750,00	1 208 003,00		
2021		23 082 236,00	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	3 500 000,00	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		

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⁾ 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, z późn. 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 dla lat wykazujących 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	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	105 000,00	0,00	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	0,00	4 050 442,16	0,00	0,00	
2020	27 118 147,07	20 334 342,44	6 528 003,42	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	6 783 804,63	6 783 804,63	169 234,44	
2021	22 588 061,00	18 504 073,00	7 200 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 988,00	0,00	0,00	
2022	21 026 138,00	19 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 138,00	0,00	0,00	
2023	20 928 991,00	19 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 991,00	0,00	0,00	
2024	20 954 880,00	19 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 880,00	0,00	0,00	
2025	21 057 000,00	19 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	
2026	21 057 000,00	19 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	
2027	21 038 475,00	19 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 475,00	0,00	0,00	
2028	21 281 928,09	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 928,09	0,00	0,00	
2029	20 085 000,00	19 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	
2030	20 085 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp												
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	267 935,19	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 575 665,45	3 869 914,00	0,00	0,00	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	2 768 398,00	1 607 226,00	0,00	0,00	596 304,00	0,00	0,00	596 304,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	0,00	596 304,47	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00	596 304,47
2020	-4 290 076,81	0,00	4 942 724,81	123 071,91	4 942 724,81	0,00	0,00	1 775 313,45	2 944 339,45	1 345 737,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 071,91	43 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie 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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
Rozchody budżetu x										
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	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	43 071,91	43 071,91	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	5 116 433,45	0,00	746 920,00	1 343 224,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 514 763,36	0,00	426 256,82	5 145 909,72			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 568,36	0,00	1 088 163,00	1 088 163,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 711 726,36	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 315 717,36	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	945 596,91	0,00	1 125 000,45	1 125 000,45			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	677 596,91	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	409 596,91	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	123 071,91	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach ujęć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednoroczny) ^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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,64%	6,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	16,20%	x	x	x	x	
2020	4,93%	3,99%	4,25%	12,24%	15,41%	TAK	TAK	
2021	4,36%	8,66%	8,66%	8,30%	11,47%	TAK	TAK	
2022	2,68%	7,93%	7,93%	6,52%	9,70%	TAK	TAK	
2023	3,27%	8,51%	8,51%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2024	3,00%	8,42%	8,42%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2025	2,18%	8,33%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2026	2,10%	8,25%	x	7,50%	8,86%	TAK	TAK	
2027	2,17%	8,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2028	0,35%	8,11%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2029	0,31%	8,10%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2030	0,30%	8,09%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 x	Dofinacje 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	119 999,79	119 999,79	119 999,79	542 000,00	542 000,00	542 000,00	119 999,79	119 999,79	119 999,79	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług 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	w tym:			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	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
					w tym:		10.7.3					10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	468 142,00	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	395 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 960,00	3 090 113,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 969 073,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 960,00	3 090 113,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 969 073,00
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, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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 Trzcianne.	Urząd Gminy Trzcianne	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica -	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2021	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				78 960,00	3 090 113,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 969 073,00
1.3.1	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Mroczyki-Wilamówka na odcinku 1000 m -	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 960,00	3 090 113,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 969 073,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie -	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2021	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Brzeziny -	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2021	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1041B Kypno Wielkie- Dzwarny do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73 -	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2021	5 000,00	995 927,00	0,00	0,00	0,00	1 000 927,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2021	39 360,00	874 336,00	0,00	0,00	0,00	913 696,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie - F-oprawa wronkow życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2022	24 600,00	119 650,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 944 250,00

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	7 178 174,00
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	6 878 174,00
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	5 190 113,00
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	4 890 113,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 336,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 850,00

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

z dnia 21 września 2020 r.

Rady Gminy Trzcianna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/120/20

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

Po zmianach plan dochodów wynosi 22 828 040,26 zł, w tym: dochody bieżące 20 760 599,26 zł, dochody majątkowe 2 067 471 zł.

Plan wydatków wynosi 27 118 147,07 zł: wydatki bieżące 20 334 342,44 zł, wydatki majątkowe 6 783 804,63 zł.

W związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 115 721 zł zmniejszył się deficyt budżetu jak również planowane przychody z zaciągniętego kredytu. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 4 290 076,81 zł, na pokrycie którego przeznaczona się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 944 339,45 zł jak również nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 345 737,36 zł. Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 429 576,09 zł przeznaczona się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane przychody z zaciągniętych kredytów to kwota 123 071,91 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Załącznik Nr 2 przedstawia następujące zmiany:

do przedsięwzięć wprowadzono inwestycje na lata 2020-2022 pn. "Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianna na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie", na którą będzie składany wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na to zadanie w 2020 roku zaplanowano 24 600 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej. W związku z wprowadzeniem w/w zadania zrezygnowano z

realizacji zadania pn. "Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posternku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę;"

Zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zostało przeniesione z wydatków z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na wydatki pochodzące z środków krajowych, na które będzie składany wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres rzeczowy w/w zadania został rozszerzony co jednocześnie zwiększyło nakłady finansowe.

Zadanie pn. "Remont drogi gminnej Mroczki-Wilamówka na odcinku 1000m" zostało wprowadzone do budżetu celem realizacji w 2020 r. w związku z powyższym usunięto go z realizacji przedsięwzięć na rok 2021.