

**UCHWAŁA NR XXIII/142/21
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 marca 2021r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata
2021-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/133/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2021-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) skraca się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne do roku 2027. W związku z tym Uchwała nr XX/133/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 grudnia 2020 r. otrzymuje tytuł: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2021-2027”.
- 2) dotychczasowy Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 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 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 majątków ^x				
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 2018	20 907 605,25	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			
Wykonanie 2019	26 493 851,36	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 992 441,59	2 118 363,56	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01			
Plan 3 kw. 2020	22 822 880,26	1 079 408,00	20 000,00	9 239 739,00	7 391 527,04	3 024 735,22	682 993,00	2 067 471,00	32 750,00	2 034 721,00			
Wykonanie 2020	23 434 579,15	1 048 645,00	7 135,36	9 283 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00			
2021	22 675 245,00	1 070 093,00	10 000,00	9 973 055,00	5 956 763,00	3 055 875,00	706 538,00	2 609 469,00	0,00	2 609 469,00			
2022	23 248 862,00	1 058 862,00	15 000,00	10 200 000,00	6 300 000,00	3 250 000,00	780 000,00	2 425 000,00	0,00	1 425 000,00			
2023	23 468 009,00	1 170 000,00	15 000,00	10 250 000,00	6 431 009,00	3 300 000,00	780 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00			
2024	23 540 120,45	1 190 000,00	20 000,00	10 250 000,00	6 480 120,45	3 300 000,00	780 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00			
2025	23 518 000,00	1 198 000,00	20 000,00	10 250 000,00	6 500 000,00	3 350 000,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00			
2026	23 558 000,00	1 250 000,00	30 000,00	10 280 000,00	6 518 000,00	3 380 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			
2027	23 576 525,00	1 251 525,00	35 000,00	10 280 000,00	6 530 000,00	3 380 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			

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 2019 r. poz. 669, 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawcą budżetu, 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2018	21 937 825,78	18 807 691,54	5 831 682,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 901 961,05	0,00	93 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 112 957,07	20 329 152,44	6 528 003,42	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169 234,44
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	179 234,44
2021	23 905 129,34	19 688 646,34	7 321 465,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	22 950 000,00	19 600 000,00	7 400 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 070 000,00	19 900 000,00	7 500 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 170 000,00	20 000 000,00	7 600 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 250 000,00	20 100 000,00	7 700 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 290 000,00	20 200 000,00	7 800 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 290 000,00	20 300 000,00	7 900 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1				4.1	4.2				4.2.1	4.3		
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	0,00	3 869 914,00	3 875 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	
Wykonanie 2019	4 688 216,43	0,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	596 304,47	
Plan 3 kw. 2020	-4 290 076,81	0,00	0,00	4 842 724,81	123 071,91	0,00	1 775 313,45	1 345 737,36	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	2 944 339,45	
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	963 222,78	
2021	-1 229 884,34	0,00	0,00	1 734 059,34	0,00	0,00	822 090,67	822 090,67	0,00	0,00	822 090,67	0,00	911 968,67	407 793,67	
2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)								
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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	6	7.1			
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						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786,66	1 786,66	1 557 504,37	1 851 732,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	426 256,82	5 145 909,72			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 129,66	2 101 189,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 862,00	1 223 862,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 009,00	1 266 009,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 120,45	1 240 120,45			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 525,00	1 176 525,00			

^{b)} 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,13%	x	x	x	x
2021	3,93%	3,95%	11,48%	15,46%	TAK	TAK
2022	2,44%	8,81%	8,13%	12,11%	TAK	TAK
2023	3,01%	8,91%	5,67%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,74%	8,64%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	1,98%	8,39%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	1,90%	8,53%	8,41%	10,14%	TAK	TAK
2027	1,97%	7,93%	7,32%	9,05%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	149 492,90	149 495,90	149 495,90		149 495,90
Plan 3 kw. 2020	119 999,79	119 999,79	542 000,00	542 000,00	119 999,79	119 999,79	119 999,79		119 999,79
Wykonanie 2020	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66		165 164,66
2021	0,00	0,00	520 399,00	520 399,00	140 297,63	140 297,63	132 297,63		0,00
2022	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	650 000,00	650 000,00	542 000,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 022,10	4 022,10	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	693 227,00	693 227,00	520 399,00	170 609,00	0,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 000,00	625 000,00	400 000,00	2 087 633,00	0,00	2 087 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
						Wydatki zwiększające dług x 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Lp																			
Wykonanie 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	3 062,64	x	x	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							
Plan 3 kw. 2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 046,00							
2021	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	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	396 009,00	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							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 6.3 – 6.3.1 pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 marca 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 282 842,00	170 609,00	2 087 633,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 282 842,00	170 609,00	2 087 633,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				338 392,00	50 759,00	287 633,00	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				338 392,00	50 759,00	287 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miejscowości Trzcianne poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzcianne -	TRZCIANNE	2021	2022	338 392,00	50 759,00	287 633,00	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:				1 944 450,00	119 850,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 944 450,00	119 850,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie - Poprawa warunków życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzcianne	2020	2022	1 944 450,00	119 850,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 087 633,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	2 087 633,00
1.1	0,00	0,00	287 633,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	287 633,00
1.1.2.1	0,00	0,00	287 633,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 800 000,00

Objaśnienia Przyjętych Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021– 2027

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiany dotyczące roku 2021 oraz skrócenia okresu prognozy. Planowany do zaciągnięcia kredyt w uchwale Nr XX/133/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 został zastąpiony przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych co spowodowało skrócenie okresu WPF do 2027 roku tj. do roku w którym ulegną spłacie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Trzcianne na 2021 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Plan dochodów budżetu od uchwały WPF z dnia 23 grudnia 2020 r. zmniejszył się o 11 715 zł i wynosi 22 675 245, w tym: bieżące w wysokości 20 065 776, a majątkowe 2 609 469 zł

Plan wydatków budżetu zwiększył się o 165 303,34 zł i wynosi 23 905 129,34 zł w tym: bieżące 19 698 646,34 zł, a majątkowe 4 206 483 zł

Deficyt budżetu ulega zmianie (zwiększa się w porównaniu do uchwały z dnia 23 grudnia 2020 r) i wyniesie 1 229 884,34 zł, a zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 132 297,63 zł (projekt pn. Klub Seniora);
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 70 640,71 zł (gospodarka odpadami komunalnymi);
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 619 152,33zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 407 793,67 zł;

Spląty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 504 175 zł zostaną pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tej samej wysokości.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 734 059,34 zł, natomiast kwota rozchodów wynosi 504 175 zł

Aktualne zadłużenie gminy Trzcianne wynosi 2 391 691,45 zł i będzie sukcesywnie malało. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2027 r. Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w 2021 r wynosi 10,54%

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta na rok 2021 wyniesie 3,93 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2020 r., który stanowi 11,48%

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Zmiany w załączniku Nr 2 wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2021-2022 pn. "Rewitalizacja miejscowości Trzcianne poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzcianne"

Na w/w inwestycję Gmina Trzcianne złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Łączna wartość tego zadania to 338 392 zł w tym 85% dofinansowania. Jest to inwestycja dwuletnia, na którą w 2021 roku planuje się wydatkować 50 759 zł, a w 2022 roku 287 633 zł