

ZARZĄDZENIE NR 141/20
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2021 – 2030, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof
Szydłowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 141/20
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 10 listopada 2020 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcianne z dnia
w sprawie uchwalenia 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 (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/76/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030 ze zmianami

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Trzcianne



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
		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	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		
Wykonanie 2019	26 493 851,36	19 720 576,35	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	20 755 409,26	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	22 452 839,35	20 952 871,76	1 079 408,00	10 000,00	9 239 739,00	7 568 989,54	3 054 735,22	682 933,00	1 499 987,59	7 246,59	1 492 721,00		
2021	22 686 960,00	20 077 491,00	1 070 093,00	10 000,00	9 999 902,00	5 946 121,00	3 051 375,00	706 538,00	2 609 469,00	0,00	2 609 469,00		
2022	23 248 862,00	20 823 862,00	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	2 425 000,00		
2023	23 466 009,00	21 166 009,00	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	21 240 120,45	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	21 318 000,00	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	21 458 000,00	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	21 476 525,00	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		
2028	23 620 172,00	21 520 172,00	1 270 000,00	35 000,00	10 280 000,00	6 550 172,00	3 385 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2029	23 720 172,00	21 620 172,00	1 317 586,00	35 000,00	10 280 000,00	6 602 586,00	3 385 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2030	23 820 171,00	21 720 171,00	1 365 086,00	35 000,00	10 280 000,00	6 615 085,00	3 385 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		

Stary

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 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	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
U	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	27 112 957,07	20 329 152,44	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		
Wykonanie 2020	26 503 318,25	20 369 513,62	6 528 003,42	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 804,63	6 133 804,63	169 234,44		
2021	23 739 826,00	19 589 102,00	7 309 081,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 724,00	4 150 724,00	150 000,00		
2022	22 800 000,00	19 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2023	23 020 000,00	19 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00		
2024	23 120 000,00	20 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00		
2025	23 100 000,00	20 100 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2026	23 140 000,00	20 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00		
2027	23 240 000,00	20 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00		
2028	23 340 000,00	20 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00		
2029	23 440 000,00	20 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00		
2030	23 540 000,00	20 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:						
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	-4 290 076,81	0,00	4 842 724,81	123 071,91	0,00	1 775 313,45	1 345 737,36	2 944 339,45	2 944 339,45		
Wykonanie 2020	-4 050 478,90	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	1 106 139,45	2 944 339,45	2 944 339,45		
2021	-1 052 866,00	0,00	1 557 041,00	1 440 515,00	936 340,00	116 526,00	116 526,00	0,00	0,00		
2022	448 862,00	448 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	446 009,00	446 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	420 120,45	420 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	280 172,00	280 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	280 172,00	280 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	280 171,00	280 171,00	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.

Cibry

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu x						
				w tym:						
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 862,00	448 862,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 009,00	446 009,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 120,45	420 120,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 172,00	280 172,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 172,00	280 172,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 171,00	280 171,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,99%	4,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,32%	4,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,26%	4,97%	4,97%	11,48%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,77%	9,10%	9,10%	8,47%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,60%	9,17%	9,17%	6,10%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	8,88%	8,88%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,23%	8,62%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	8,73%	x	8,70%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,49%	8,11%	x	7,64%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,04%	7,65%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,98%	7,57%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,91%	7,48%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Obrazy

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:	
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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 2018	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	0,00	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	297 462,29	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	0,00	180 936,29	180 936,29	180 936,29	
2021	0,00	0,00	0,00	520 399,00	520 399,00	520 399,00	116 526,00	116 526,00	116 526,00	
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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			
				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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
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		
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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	642 468,00	642 468,00	520 399,00	119 850,00	0,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	625 000,00	625 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		

Cibey

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
Lp	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 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	3 062,64	x	x	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00	
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	298 862,00	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	x	0,00	0,00	
2024	370 120,45	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	x	0,00	0,00	
2026	268 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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.

Obecny

Wykaz Przedsięwzięć na 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	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)				1 944 450,00	119 850,00	1 800 000,00	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				1 944 450,00	119 850,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.2	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 Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie- Poprawa warunków życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzciannie	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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:

1. UWAGI OGÓLNE

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne obejmuje okres 2021-2030, tj. do roku w którym ulegną spłacie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

2. DOCHODY

Przyjmując założenia do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane w zakresie wykonanego planu dochodów w roku 2018 i 2019 oraz planu budżetu na rok 2020 wg. stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Dochody na rok 2021 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się dochód budżetu gminy w wysokości 22 686 960 zł, w tym: dochody bieżące 20 077 491 zł, dochody majątkowe 2 609 469 zł.

W związku z podpisanymi już umowami i złożonymi wnioskami na dofinansowanie w latach 2021-2022 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

W latach 2021-2030 nie są planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku. Ewentualne wpływy będą uwzględniane na bieżąco, w danym roku budżetowym.

3. WYDATKI

Przyjmując założenia do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane w zakresie wykonanego planu wydatków w roku 2018 i 2019 oraz planu budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Wydatki na rok 2021 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 739 826 zł w tym: wydatki bieżące 19 589 102 zł, wydatki majątkowe 4 150 724 zł.

Planując wydatki na lata 2021-2030 uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Pozycja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (§ 401,404,410,411,412,417, 471).

Zwiększając wydatki bieżące w 2021 roku w stosunku do 2020 roku uwzględniono prognozowane podwyżki towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń.

W 2021 roku planuje się wydatki majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Mając na uwadze możliwość składania wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2030 zaplanowano inwestycje związane z udziałem środków z budżetu państwa, uwzględniając środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg gminnych, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2021-2030 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:

Rok	Kwota (w zł)
2021	488 389
2022	1 223 862
2023	1 266 009
2024	1 240 120,45
2025	1 218 000
2026	1 258 000
2027	1 176 525
2028	1 120 172
2029	1 120 172
2030	1 120 171

Gmina zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2022-2030 z dochodów bieżących. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków, wygospodarowana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą Gmina przeznacza na bieżące regulowanie spłat zadłużenia.

5. WYNIK BUDŻETU

Planowany budżet na 2021 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu gminy na 2021 r. wynosi 1 052 866 zł. Planuje się pokrycie deficytu:

- 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
- 116 526 zł (projekt pn. Klub Seniora)

- przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 936 340 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2021 roku.

Planowany budżet na lata 2022-2030 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

Rok	Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł)	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2022	448 862	na planowaną spłatę rat kredytów
2023	446 009	na planowaną spłatę rat kredytów
2024	420 120,45	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	418 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2026	418 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	336 525	na planowaną spłatę rat kredytów
2028	280 172	na planowaną spłatę rat kredytów
2029	280 172	na planowaną spłatę rat kredytów
2030	280 171	na planowaną spłatę rat kredytów

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku przychody kształtują się w wysokości 1 557 041 zł z tego:

- 116 526 zł to przychody pochodzące z nadwyżki budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – projekt pn. "Klub Seniora"
- 1 440 515 zł to przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 504 175 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz 936 340 zł na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa oraz własnych inwestycji.

W latach 2022-2030 objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody w latach 2021 - 2027 dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. planuje się spłacać w latach w 2022-2030

Rok	Rozchody (w zł)
2021	504 175
2022	448 862
2023	446 009
2024	420 120,45
2025	418 000
2026	418 000
2027	336 525
2028	280 172
2029	280 172
2030	280 171

7.ZADŁUŻENIE

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 440 515 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta na rok 2021 wyniesie 4,26 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2020 r., który stanowi 11,48%

Zadłużenie wg stanu na 31 grudnia kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu (w zł)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
2021	3 328 031,45	14,66%
2022	2 879 169,45	12,38%
2023	2 433 160,45	10,36%
2024	2 013 040	8,55%
2025	1 595 040	6,78%
2026	1 177 040	4,99%

2027	840 515	3,56%
2028	560 343	2,37%
2029	280 171	1,18%
2030	0,00	0,00

8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE

W kolumnie 10.6 wykazano spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Nie uwzględniono spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych do realizacji zadań.

Nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych w latach 2020-2022 wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”. Na w/w inwestycję Gmina Trzciannie złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość tego zadania to 1 944 450 zł. Jest to inwestycja kilkuletnia, na którą w 2020 roku przeznaczono 24 600 zł, w 2021 roku planuje się wydatkować 119 850 zł, a w 2022 roku 1 800 000 zł

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.