

ZARZĄDZENIE NR 158/20
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


**Marek Krzysztof
Szydłowski**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:				
		Dochody własne *	z samorządu ogólnego				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozasobne dochody bieżące 4)					w tym:		
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 885 870,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,55	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	998 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	1 710 273,81	601 737,14	2 542 409,34	21 280,00	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	5 893 479,00	1 937 789,00	621 513,00	6 399 914,00	3 320,00	6 396 594,00		
Wykonanie 2019	26 483 851,36	19 720 576,35	1 084 075,00	12 376,00	8 888 047,00	6 990 096,79	2 118 363,56	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01		
2020	23 159 032,36	21 091 561,36	1 079 408,00	20 000,00	9 283 809,00	7 883 609,14	3 024 735,22	682 993,00	2 067 471,00	32 750,00	2 034 721,00		
2021	23 092 236,00	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	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji 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:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
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	27 449 109,17	20 783 304,54	6 496 311,42	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 804,63	6 665 804,63	179 234,44
2021	22 588 061,00	18 504 073,00	7 200 000,00	0,00	0,00	88 000,00	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:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
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	4 668 216,43	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	596 304,47
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
2021	504 175,00	504 175,00	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
2023	396 009,00	396 009,00	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
2025	268 000,00	268 000,00	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
2027	266 525,00	266 525,00	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
2029	40 000,00	40 000,00	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

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:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	43 071,91	43 071,91	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
lp	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	1 651 732,92
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	308 256,82	5 027 909,72
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 588,36	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

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						
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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x
Wykonanie 2018	3,00%	x	13,99%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,64%	6,67%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	16,20%	x	x	x
2020	4,85%	3,19%	3,43%	12,24%	15,41%	TAK
2021	4,36%	8,66%	8,66%	8,03%	11,21%	TAK
2022	2,69%	7,93%	7,93%	6,25%	9,43%	TAK
2023	3,27%	8,51%	8,51%	6,67%	6,67%	TAK
2024	3,00%	8,42%	8,42%	8,37%	8,37%	TAK
2025	2,18%	8,33%	x	8,29%	8,29%	TAK
2026	2,10%	8,25%	x	7,38%	8,74%	TAK
2027	2,17%	8,19%	x	7,61%	7,61%	TAK
2028	0,35%	8,11%	x	8,33%	8,33%	TAK
2029	0,31%	8,10%	x	8,25%	8,25%	TAK
2030	0,30%	8,09%	x	8,27%	8,27%	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:		
	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	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	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	149 495,90	149 495,90	149 495,90
2020	297 462,29	297 462,29	297 462,29	542 000,00	542 000,00	542 000,00	297 462,29	297 462,29	297 462,29
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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, podlegających 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	1 686 169,00	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	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
2021	1 988 061,00	1 988 061,00	1 488 448,00	3 090 113,00	0,00	3 090 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 000,00	1 925 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9					10.10	10.11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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 2017	468 142,00	1 276,10	0,00	1 276,10	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	3 062,64	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	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				
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00				
2021	504 175,00	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	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	288 000,00	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 została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/20

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Art. 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 232 ww. ustawy mówi, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2020-2030 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 23 159 032,36 zł, w tym: dochody bieżące 21 091 561,36 zł, dochody majątkowe 2 067 471 zł.

Plan wydatków wynosi 27 449 109,17 zł: wydatki bieżące 20 783 304,54 zł, wydatki majątkowe 6 665 804,63 zł.

Podjęcie Zarządzenia jest uzasadnione i konieczne.

