

ZARZĄDZENIE NR 227/17
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018 – 2027, 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. Uchyla się Zarządzenie NR 221/17 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018 – 2027
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek Krzysztof
Szydłowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 227/17
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 24 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannena

lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/126/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2027

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej z budżetu państwa	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Wykonanie 2015	17 421 201,28	14 882 640,56	795 829,00	6 438,98	2 307 511,62	797 493,78	7 485 933,00	3 073 504,20	2 538 560,72	4 044,00	2 657 701,00		
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	2 340 677,72	558 698,51	7 695 356,00	5 794 223,45	95 346,68	78 007,00	17 339,68		
Plan 3 kw. 2017	18 933 720,00	17 630 701,00	862 837,00	5 000,00	1 732 106,00	561 885,00	7 602 033,00	6 380 249,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00		
Wykonanie 2017	18 933 720,00	17 630 701,00	862 837,00	5 000,00	1 732 106,00	561 885,00	7 602 033,00	6 380 249,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00		
2018	21 999 175,00	18 412 921,00	910 306,00	6 000,00	1 781 122,00	574 440,00	8 339 225,00	5 705 440,00	3 586 254,00	508 500,00	3 077 754,00		
2019	20 194 676,00	18 854 064,00	865 000,00	6 200,00	1 800 000,00	750 000,00	8 000 000,00	5 550 000,00	1 340 612,00	5 000,00	1 335 612,00		
2020	18 750 928,00	17 878 280,00	870 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	7 950 000,00	5 600 000,00	872 648,00	0,00	872 648,00		
2021	18 504 175,00	17 900 000,00	900 000,00	7 000,00	2 100 000,00	780 000,00	7 950 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00		
2022	18 304 341,00	18 304 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 430 000,00	18 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	18 580 956,00	18 580 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być znaczący ze względu na wzrost wydatków na świadczenia zdrowotne w ramach NFZ, a także w innych dziedzinach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zawiera (dalej) „ustawę”. Wdrożenie programu finansowego obejmuje dyktando budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dalszego wzrostu wydatków finansowego, dyktando budżetowego może być przedłożone w następujących przypadkach:
- 2) W przypadku wyjątkowej sytuacji, która wymaga podjęcia dodatkowych działań, podjętych przez organy państwa, które nie zostały przewidziane w budżecie państwa.
- 3) W przypadku wyjątkowej sytuacji, która wymaga podjęcia dodatkowych działań, podjętych przez organy państwa, które nie zostały przewidziane w budżecie państwa.

Сдел

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działach oświaty, leczących, w tym nieopodlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.2	
Lp	2	2.1	2.1.1						2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	0,00		0,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 163 264,40
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00		0,00		0,00	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35
Plan 3 kw. 2017	19 284 201,00	17 159 857,00	0,00		0,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 124 344,00
Wykonanie 2017	19 284 201,00	17 159 857,00	0,00		0,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 124 344,00
2018	23 259 160,00	17 184 943,00	0,00		0,00		0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 074 217,00
2019	19 629 808,00	17 000 000,00	0,00		0,00		x	90 000,00	0,00	0,00	2 629 808,00
2020	18 198 280,00	17 250 000,00	0,00		0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	948 280,00
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00		0,00		x	70 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	17 816 807,00	17 350 000,00	0,00		0,00		x	60 000,00	0,00	0,00	466 807,00
2023	17 942 466,00	17 400 000,00	0,00		0,00		x	50 000,00	0,00	0,00	542 466,00
2024	18 097 735,00	17 442 397,00	0,00		0,00		x	40 000,00	0,00	0,00	655 338,00
2025	18 197 465,00	17 597 466,00	0,00		0,00		x	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 197 466,00	17 597 466,00	0,00		0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 197 466,00	17 597 466,00	0,00		0,00		x	10 000,00	0,00	0,00	600 000,00

41 W. 0027/21 Wykazanie wydatków budżetowych 2013-2027.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykonanie 2015	3 073 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	438 865,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	-350 481,00	818 622,19	0,00	0,00	267 935,19		0,00	550 687,00		350 481,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	-350 481,00	818 622,19	0,00	0,00	267 935,19		0,00	550 687,00		350 481,00	0,00		0,00	
2018	-1 259 985,00	1 815 205,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 815 205,00		1 259 985,00	0,00		0,00	
2019	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	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	
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	487 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	487 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	483 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2025	302 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026	302 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	302 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

5) W pozycji 19) (rozdział 20) w budżecie jednostki budżetowej, w której jest wyodrębniona jednostka budżetowa, w której jest wyodrębniona jednostka budżetowa, w której jest wyodrębniona jednostka budżetowa.

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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 765,00	0,00	0,00	0,00	3 077 754,00	3 077 754,00	1 722 939,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, w kasie się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nie umównych do zawarcia w okresie projektu.

[Signature]

[illegible][illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplac z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	488 142,00	4 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	488 142,00	4 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00
2019	564 868,00	0,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

CBey

[illegible]

16) Pozycja zalicza 15 500 w kosztach w/wrazem z 222 jednostki i samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Poziome sekcji 15 Wykazuję wyłączenie jednolitego i objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

May

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 549 024,00	111 360,00	2 629 808,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 549 024,00	111 360,00	2 629 808,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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:				2 690 586,00	39 360,00	2 542 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 690 586,00	39 360,00	2 542 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku byłego Komisarzatu Policji w Trzciannie na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę -	Urząd Gminy Trzcianné	2017	2019	1 505 061,00	0,00	1 478 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianné oraz budowa przyziemnej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie -	Urząd Gminy Trzcianné	2016	2019	1 185 525,00	39 360,00	1 064 365,00	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:				858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianné wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Gminy Trzcianné	2018	2027	858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	3 440 224,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	3 440 224,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 786,00
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	2 581 786,00
1.1.2.1	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	1 103 725,00
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	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	858 438,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	858 438,00
1.3.2.1	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	858 438,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:

1. UWAGI OGÓLNE

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Trzcianne na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne obejmuje okres 2018-2027, 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 2015 i 2016 oraz planu budżetu na rok 2017 wg. stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Dochody na rok 2018 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się dochodów budżetu gminy w wysokości 21 999 175 zł, w tym: dochody bieżące 18 412 921 zł, dochody majątkowe 3 586 254 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w 2018 roku w stosunku do 2017 roku wynika z wyższej subwencji ogólnej dla Gmin w stosunku do poprzedniego roku.

W związku z podpisanymi już umowami i złożonymi wnioskami na dofinansowanie w latach 2018-2021 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, natomiast w latach następnych dochody te będą ujmowane w planie w chwili wygrania konkursu przez Gminę i podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.

Planując dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2019 zaplanowano je na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości, stanowiący gminny zasób nieruchomości (uwzględniając w 2018 r m.in. planowaną sprzedaż działki nr 85/4 o powierzchni 4,0800 ha położonej na terenie wsi Zubole)

W latach 2020-2027 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 2015 i 2016 oraz planu budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Wydatki na rok 2018 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 259 160 zł w tym: wydatki bieżące 17 184 943 zł, wydatki majątkowe 6 074 217 zł.

Planując wydatki na lata 2018-2027 założono średnioroczny wzrost wydatków bieżących w wysokości 102%, uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje koszty klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Pozycja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (§ 401,404,410,411,412,417).

Zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 roku w stosunku do 2017 roku wynika z realizacji inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej na które zostały już podpisane umowy i zadania na które złożono wnioski na dofinansowanie .

W 2018 roku planuje się wydatki majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Mając na uwadze możliwość składania wniosków na dofinansowanie na lata 2019-2021 zaplanowano inwestycje związane z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Natomiast w latach 2022-2027 Wydatki inwestycyjne planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2018-2027 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:

Rok	Kwota (w zł)
2018	1 227 978
2019	1 635 144
2020	628 280
2021	600 000
2022	954 341
2023	1 030 000
2024	1 138 559
2025	902 535
2026	902 534
2027	902 534

Gmina zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2019-2027 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 2018 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 1 259 985 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 1 259 985 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2018 roku.

Planowany budżet na lata 2019-2027 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

Rok	Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł)	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2019	564 868	na planowaną spłatę rat kredytów
2020	552 648	na planowaną spłatę rat kredytów
2021	504 175	na planowaną spłatę rat kredytów
2022	487 534	na planowaną spłatę rat kredytów
2023	487 534	na planowaną spłatę rat kredytów
2024	483 221	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	302 535	na planowaną spłatę rat kredytów
2026	302 534	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	302 534	na planowaną spłatę rat kredytów

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku przychody kształtują się w wysokości 1 815 205 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 555 220 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 1 259 985 zł na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W latach 2019-2027 objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody w latach 2018 -2024 dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę kredytów zaciągniętych w 2018 r. planuje się rozpocząć w 2022 r. z okresem spłaty 72 miesięcy.

Rok	Rozchody (w zł)
2018	555 220
2019	564 868
2020	552 648
2021	504 175

2022	487 534
2023	487 534
2024	483 221
2025	302 535
2026	302 534
2027	302 534

7.ZADŁUŻENIE

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 815 205 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zadłużenie wg stanu na 31 grudnia roku kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu (w zł)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
2018	3 989 369,66	18,13%
2019	3 422 715,00	16,78%
2020	2 870 067,00	15,31%
2021	2 365 892,00	12,79%
2022	1 878 358,00	10,26%
2023	1 390 824,00	7,55%
2024	907 603,00	4,88%
2025	605 068,00	3,27%
2026	302 534,00	1,64%
2027	0,00	0,00%

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE

W kolumnie 14.1 wykazano spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Nie uwzględniono spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017r i 2018 r. Natomiast w kolumnach 14.2 wykazano dług spłacany wydatkami (zakupy telefonów kom. na raty) Całkowita kwota zobowiązania powstała w lipcu 2017 r.i wynosiła 6125,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. kwota zobowiązania wyniesie 4 849,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r zobowiązanie to wyniesie 1786,66 zł (w kol. 14.3 kwota 3 062,64 zł to wydatki zmniejszające dług w 2018 r.). Kwota 1 786,66 zł zostanie spłacona w 2019 r. (wykazano to w kol. 14.3 dla 2019 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 2018-2019 realizowane będą projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo” Gmina Trzcianne w dniu 31 października 2017 r. zawarła już umowę o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Natomiast na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę” Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie.

Na lata 2018-2027 została ujęta inwestycja pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”. Zadanie to będzie finansowane własnymi wydatkami.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.