

**UCHWAŁA NR XXXI/189/17
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na 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. Uchwala 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


Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/189/17
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2027

Wyszczególnienie	I	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		II	III.1	III.2	III.3	III.3.1	III.4	III.5			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ^{y)}	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
I p.		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	20 394 676,00	18 835 144,00	865 000,00	6 200,00	1 800 000,00	750 000,00	8 000 000,00	5 550 000,00	1 559 532,00	5 000,00	1 554 532,00
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	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	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	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:		Na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o których 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 o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
				w tym:					w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1.1	2.1.1.1.2			
Lp	Σ	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Σ	Σ	Σ	
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	96 376,34	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 217,00	
2019	19 829 808,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 280,00	

2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	17 816 807,00	17 350 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	466 807,00
2023	17 942 466,00	17 400 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	542 466,00
2024	18 097 735,00	17 442 397,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	655 338,00
2025	18 197 465,00	17 597 465,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 197 466,00	17 597 466,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 197 466,00	17 597 466,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
l.p.		3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	
Wykonanie 2016		538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	438 865,00	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	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	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	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	
2020		552 648,00	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	
2022		487 534,00	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	
2024		483 221,00	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	7			8.1	8.2
		Splata rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy ^x							
Ip	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	3 325 844,00	0,00	1 698 554,64	1 698 554,64	
Wykonanie 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72	
Plan 3 kw. 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 798,96	0,00	470 844,00	738 779,19	
Wykonanie 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 447,30	0,00	470 844,00	738 779,19	
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 369,66	0,00	1 227 978,00	1 227 978,00	
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 715,00	0,00	1 635 144,00	1 635 144,00	
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 067,00	0,00	628 280,00	628 280,00	
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 892,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2022	487 534,00	487 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 358,00	0,00	954 341,00	954 341,00	
2023	487 534,00	487 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 824,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	
2024	483 221,00	483 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 603,00	0,00	1 138 559,00	1 138 559,00	
2025	302 535,00	302 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 068,00	0,00	902 535,00	902 535,00	
2026	302 534,00	302 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 534,00	0,00	902 534,00	902 534,00	
2027	302 534,00	302 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 534,00	902 534,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez do dochodów, bez zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez do dochodów, bez zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez do dochodów, bez zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^y , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zobowiązań ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zobowiązań ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp									
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	4,26%	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,64%	x	x	x	x
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,89%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,04%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,35%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,21%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,59%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,13%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,88%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,88%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,88%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

I.p	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ^x	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ^x	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe		
	101	101.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 206 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 690 737,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	1 964 344,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 690 737,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	1 964 344,00				
2018	0,00	0,00	1 650 845,00	111 360,00	0,00	111 360,00	5 675 668,00	271 049,00	0,00	127 500,00				
2019	564 868,00	564 868,00	1 890 000,00	2 629 808,00	0,00	2 629 808,00	2 629 808,00	0,00	0,00	0,00				
2020	552 648,00	552 648,00	2 000 000,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	860 898,00	0,00	0,00				
2021	504 175,00	504 175,00	2 100 000,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	612 618,00	0,00	0,00				
2022	487 534,00	487 534,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	379 425,00	0,00	0,00				
2023	487 534,00	487 534,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	455 084,00	0,00	0,00				
2024	483 221,00	483 221,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	567 956,00	0,00	0,00				
2025	302 535,00	302 535,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00	0,00				
2026	302 534,00	302 534,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00	0,00				
2027	302 534,00	302 534,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 765,00	0,00	0,00	3 077 754,00	3 077 754,00	3 077 754,00	0,00	0,00	1 722 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
1 p	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 323 301,00	818 788,00	1 265 276,00	504 513,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	350 481,00	350 481,00
Wykonanie 2017	1 323 301,00	818 788,00	1 265 276,00	504 513,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	350 481,00	350 481,00
2018	5 149 874,00	3 061 982,00	2 988 343,00	2 087 892,00	1 281 176,00	0,00	0,00	1 259 985,00	1 259 985,00
2019	2 542 426,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadania finansowane w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:		
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	350 481,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	350 481,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
Lp							
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 948,00
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	0,00
Wykonanie 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	0,00
2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00
2020	552 648,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem " x" sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego dnia roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/189/17

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WILEOLETNIJ 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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				3 549 034,00	1 111 360,00	2 629 808,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				3 549 034,00	1 111 360,00	2 629 808,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
I.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:				2 690 586,00	39 360,00	2 542 426,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				2 690 586,00	39 360,00	2 542 426,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannie na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę -	Urząd Gminy Trzcianne	2017	2019						
I.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydrożowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie -	Urząd Gminy Trzcianne	2016	2019	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				858 438,00	72 000,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00	87 382,00
I.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Gminy Trzcianne	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	87 382,00	87 382,00	3 440 224,00
1.a	0,00	0,00	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	87 382,00	87 382,00	3 440 224,00
1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	87 382,00	87 382,00	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	0,00	0,00
1.3.2	87 382,00	87 382,00	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	87 382,00	87 382,00	858 438,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/189/17
Rady Gminy Trzcienne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:

1. UWAGI OGÓLNE

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcienne 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 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 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 uchwałą budżetową. 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 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 na raty)

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 Trzciannie wraz z zapewnieniem finansowania”. Zadanie to będzie finansowane własnymi wydatkami.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.