

**UCHWAŁA NR XXXVI/220/18  
RADY GMINY TRZCIANNE**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie 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. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/189/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
**Jerzy Wasilewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/220/18  
Rady Gminy Trzciannie  
z dnia 28 czerwca 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
		Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	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
Lp										
Wykonanie 2015	17 421 201,28	14 882 640,56	795 829,00	6 438,98	2 307 511,62	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	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	7 602 033,00	6 380 249,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	1 731 907,73	7 610 781,00	6 674 511,56	445 807,31	22 077,09	423 730,22
2018	23 511 863,00	19 104 761,00	910 306,00	6 000,00	1 781 122,00	8 399 342,00	6 337 135,00	4 407 102,00	508 500,00	3 898 602,00
2019	20 417 666,00	18 858 134,00	865 000,00	6 200,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 572 990,00	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	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	7 950 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00
2022	18 334 341,00	18 334 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 610 956,00	18 610 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 400 000,00	18 400 000,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	17 798 303,36	16 172 672,35	0,00	0,00	0,00	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01
2018	25 138 388,00	17 927 794,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	7 210 594,00
2019	19 852 798,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	2 852 798,00
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	17 970 716,00	17 318 910,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	651 806,00
2023	18 096 375,00	17 368 910,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	727 465,00
2024	18 247 331,00	17 411 307,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	836 024,00
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 330 608,55	17 730 608,55	0,00	0,00	x	10 000,00	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
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	513 174,22	267 935,19	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 626 525,00	2 181 745,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 887 516,45	1 626 525,00	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	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 391,45	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 i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		w tym:														
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	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	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	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	0,00	2 181 760,30	0,00	1 692 997,92	1 960 933,11					
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 994,11	0,00	1 176 967,00	1 471 195,55					
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 339,45	0,00	1 858 134,00	1 858 134,00					
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 691,45	0,00	628 280,00	628 280,00					
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	600 000,00	600 000,00					
2022	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 891,45	0,00	1 015 431,00	1 015 431,00					
2023	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 266,45	0,00	1 091 090,00	1 091 090,00					
2024	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 641,45	0,00	1 199 649,00	1 199 649,00					
2025	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 016,45	0,00	963 625,00	963 625,00					
2026	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 391,45	0,00	963 625,00	963 625,00					
2027	69 391,45	69 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 391,45	669 391,45					

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 w szczególności 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	9,77%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	13,34%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	2,64%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	9,37%	X	X	X	X		
2018	2,74%	2,74%	0,00	7,17%	8,58%	10,83%	TAK	TAK		
2019	3,21%	3,21%	0,00	9,13%	7,72%	9,96%	TAK	TAK		
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,35%	6,31%	8,56%	TAK	TAK		
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,24%	6,55%	6,55%	TAK	TAK		
2022	2,31%	2,31%	0,00	5,54%	5,24%	5,24%	TAK	TAK		
2023	2,24%	2,24%	0,00	5,91%	4,04%	4,04%	TAK	TAK		
2024	2,17%	2,17%	0,00	6,45%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		
2025	2,12%	2,12%	0,00	5,20%	5,97%	5,97%	TAK	TAK		
2026	2,07%	2,07%	0,00	5,20%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
2027	0,43%	0,43%	0,00	3,64%	5,62%	5,62%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 775 898,00	2 206 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 183 104,01	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 006 942,00	1 690 737,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	1 964 344,00	160 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 461 567,54	1 535 758,49	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	1 515 631,01	110 000,00
2018	0,00	0,00	6 429 782,00	1 625 669,00	111 360,00	0,00	111 360,00	5 675 668,00	1 387 588,00	127 500,00
2019	564 868,00	564 868,00	6 800 000,00	1 890 000,00	2 852 798,00	0,00	2 852 798,00	2 852 798,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	860 898,00	0,00
2021	504 175,00	504 175,00	7 300 000,00	2 100 000,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	612 618,00	0,00
2022	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	379 425,00	0,00
2023	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	455 084,00	0,00
2024	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	567 956,00	0,00
2025	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00
2026	363 625,00	363 625,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00
2027	69 391,45	69 391,45	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	121	w tym:		122	w tym:		123	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121	121.1	121.1.1	122	122.1	122.1.1	123	123.1	123.2
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	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	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 765,00	0,00	0,00	3 888 602,00	3 888 602,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w 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:
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	1 267 140,21	793 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 765 416,00	1 335 612,13	1 287 355,00	1 429 803,87	736 741,00	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 zadanie 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 obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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	0,00	0,00	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

Lp	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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	
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



**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne  
na lata 2018-2027**

Zmiany Załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 23 511 863 zł, w tym: dochody bieżące to 19 104 761 zł, dochody majątkowe 4 407 102 zł. Plan wydatków wynosi 25 138 388 zł: wydatki bieżące 17 927 794 zł, wydatki majątkowe 7 210 594 zł: w tym zadania majątkowe 7 190 756 zł. Różnica wynika z faktu, iż w wydatkach majątkowych ujęta jest kwota zobowiązania (zwrot dotacji), której nie uwzględniono w zadaniach majątkowych. Na podstawie decyzji nr 2/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego Gmina Trzcianne zobowiązana została do zwrotu dotacji w wysokości 19 838 zł wypłaconej w ramach realizacji Projektu pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych”