

ZARZĄDZENIE NR 305/18
WÓJTA GMINY TRZCIANNE


z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019 – 2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof
Szydłowski


Załącznik
do Zarządzenia Nr 305/18
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077, ze zm.) uchwala się co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcianne na lata 2019– 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, 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 XXXI/189/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2019– 2028

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
											1.1	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	1 731 907,73	610 486,12	7 610 781,00	6 674 511,56	445 807,31	22 077,09	423 730,22	
Plan 3 kw. 2018	23 610 077,00	19 152 975,00	910 306,00	6 000,00	2 318 561,00	574 440,00	8 399 342,00	6 390 389,00	4 457 102,00	508 500,00	4 654 367,00	
Wykonanie 2018	23 610 077,00	19 152 975,00	910 306,00	6 000,00	2 318 561,00	574 440,00	8 399 342,00	6 390 389,00	4 457 102,00	508 500,00	4 654 367,00	
2019	24 331 759,00	18 008 325,00	1 073 921,00	6 000,00	2 000 282,00	830 463,00	8 810 027,00	5 213 440,00	6 323 434,00	0,00	6 323 434,00	
2020	18 872 648,00	18 000 000,00	1 100 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 600 000,00	872 648,00	0,00	872 648,00	
2021	18 504 175,00	17 900 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 100 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00	
2022	18 536 000,00	18 036 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 000 000,00	780 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	18 472 526,00	18 472 526,00	0,00	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	0,00	
2025	18 702 375,00	18 702 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 702 375,00	18 702 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 702 375,00	18 702 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 702 375,00	18 702 375,00	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 póź. 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.



z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				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	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	1 810 876,35	
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	0,00	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	1 625 631,01	
Plan 3 kw. 2018	25 333 749,00	17 843 965,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 489 784,00	
Wykonanie 2018	25 333 749,00	17 843 965,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 489 784,00	
2019	25 605 289,00	16 341 542,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	9 263 747,00	
2020	18 320 000,00	16 841 939,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 478 061,00	
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	700 000,00	
2022	18 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	600 000,00	
2023	17 936 526,00	17 336 526,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	
2024	18 074 956,00	17 474 956,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	600 000,00	
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	600 000,00	
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	600 000,00	
2027	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	600 000,00	
2028	18 095 313,55	17 495 313,55	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	600 000,00	

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	3	4.1	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016		538 601,05	438 865,00		0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017		513 174,22	267 935,19		0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2018		-1 723 672,00	2 278 892,00		0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 984 663,45	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018		-1 723 672,00	2 278 892,00		0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 984 663,45	0,00	0,00	0,00			0,00
2019		-1 273 530,00	1 838 398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 398,00	1 273 530,00	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	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	0,00			0,00
2022		536 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		536 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		536 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		536 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		536 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		536 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		607 061,45	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 i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
				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										
						5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2				5.1.1.3	5.2
Lp	5															
Wykonanie 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72		
Wykonanie 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 760,30	0,00	1 692 997,92	1 960 933,11		
Plan 3 kw. 2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,11	0,00	1 309 010,00	1 603 238,55		
Wykonanie 2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,11	0,00	1 309 010,00	1 603 238,55		
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 884,45	0,00	1 666 783,00	1 666 783,00		
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 236,45	0,00	1 158 061,00	1 158 061,00		
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 061,45	0,00	600 000,00	600 000,00		
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 061,45	0,00	636 000,00	636 000,00		
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 061,45	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00		
2024	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 061,45	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00		
2025	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 061,45	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00		
2026	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 061,45	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00		
2027	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 061,45	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00		
2028	607 061,45	607 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 061,45	1 207 061,45		

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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , 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 ⁹⁾ , 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,70%	x	x	x	x
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,85%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,14%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,24%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,43%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,15%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,10%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,07%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,07%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,07%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,45%	6,07%	6,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 327 669,00	1 650 729,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	256 936,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 237 669,00	1 650 729,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	256 936,00	
2019	0,00	0,00	5 362 925,00	984 748,00	0,00	0,00	0,00	8 791 647,00	222 100,00	250 000,00	
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	1 478 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00	
2021	504 175,00	504 175,00	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	536 000,00	536 000,00	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	607 061,45	607 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
Wykonanie 2016	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	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 888 602,00	3 888 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 888 602,00	3 888 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 628 269,00	1 628 269,00	1 628 269,00	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
2028	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	w tym:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	793 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 202 639,00	3 042 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 202 639,00	3 042 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 012 447,00	1 628 269,00	3 012 447,00	1 384 178,00	1 384 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 478 061,00	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	
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:	wyniku						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00
Plan 3 kw. 2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00
Wykonanie 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	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla roku w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

5-samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6.-9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku planowania wydatków na przyszłość, gdy twócy wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcie wyrażać mają koszty prognozy kwoty danych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy (mansowej). W przypadku, gdy twócy wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcie wyrażać mają koszty prognozy kwoty danych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy (mansowej). W przypadku, gdy twócy wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcie wyrażać mają koszty prognozy kwoty danych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy (mansowej).

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

happy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannie
z dnia

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannie na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę -	Urząd Gminy Trzciannie	2017	2020	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
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	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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 2019 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne obejmuje okres 2019-2028, 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 2016 i 2017 oraz planu budżetu na rok 2018 wg. stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Dochody na rok 2019 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się dochód budżetu gminy w wysokości 24 331 759 zł, w tym: dochody bieżące 18 008 325 zł, dochody majątkowe 6 323 434 zł.

W związku z podpisanymi już umowami i złożonymi wnioskami na dofinansowanie w latach 2019-2022 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa, natomiast w latach następnych dochody te będą ujmowane w planie w chwili wygrania konkursu przez Gminę i podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją wdrażającą.

W latach 2019-2028 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 2016 i 2017 oraz planu budżetu na rok 2018 wg. stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Wydatki na rok 2019 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 605 289 zł w tym: wydatki bieżące 16 341 542 zł, wydatki majątkowe 9 263 747 zł.

Planując wydatki na lata 2019-2028 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 2019 roku w stosunku do 2018 roku wynika z realizacji inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa, na które zostały już podpisane umowy i zadania na które złożono wnioski na dofinansowanie .

W 2019 roku planuje się wydatki majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Mając na uwadze możliwość składania wniosków na dofinansowanie na lata 2020-2022 zaplanowano inwestycje związane z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Natomiast w latach 2023-2028 Wydatki inwestycyjne planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2019-2028 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:

Rok	Kwota (w zł)
2019	1 666 783
2020	1 158 061
2021	600 000
2022	636 000
2023	1 136 000
2024	1 136 000
2025	1 136 000
2026	1 136 000
2027	1 136 000
2028	1 207 061,45

Gmina zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2020-2028 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 2019 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu gminy na 2019 r. wynosi 1 273 530 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 1 273 530 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2019 roku.

Planowany budżet na lata 2020-2028 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

Rok	Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł)	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2020	552 648	na planowaną spłatę rat kredytów
2021	504 175	na planowaną spłatę rat kredytów
2022	536 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2023	536 000	na planowaną spłatę rat kredytów

2024	536 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	536 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2026	536 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	536 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2028	607 061,45	na planowaną spłatę rat kredytów

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku przychody kształtują się w wysokości 1 588 398 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 564 868 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 1 023 530 zł na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również zadań finansowanych z udziałem z środków pochodzących z budżetu państwa oraz własnych inwestycji.

W latach 2020-2028 objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody w latach 2019 -2027 dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę kredytów zaciągniętych w 2019 r. planuje się rozpocząć w 2022 r. z okresem spłaty 84 miesięcy.

Rok	Rozchody (w zł)
2019	564 868
2020	552 648
2021	504 175
2022	536 000
2023	536 000
2024	536 000
2025	536 000
2026	536 000
2027	536 000
2028	607 061,45

7.ZADŁUŻENIE

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 838 398 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta na rok 2019 wyniesie 2,75 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2018 r., który stanowi 10,14%

Zadłużenie wg stanu na 31 grudnia kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu (w zł)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
2019	4 879 884,45	20,05 %
2020	4 327 236,45	22,92 %

2021	3 823 061,45	20,66 %
2022	3 287 061,45	17,73 %
2023	2 751 061,45	14,89 %
2024	2 215 061,45	11,90 %
2025	1 679 061,45	8,97 %
2026	1 143 061,45	6,11 %
2027	607 061,45	3,24 %
2028	0,00	0,00

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 2018r i 2019 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 2019-2020 wprowadzono zadanie pn. „Rewitalizacja budynku byłego Komisarjatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę”. Na w/w inwestycję Gmina Trzcianne w dniu 07 czerwca 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dnia 13 listopada 2018r. wpłynęło do Urzędu Gminy Trzcianne pismo z Urzędu Marszałkowskiego o numerze DEFRR-IX.432.3.59.2018 informujące, iż wniosek o dofinansowanie tego zadanie nie spełnił warunków udzielenia wsparcia. W związku z powyższym przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji na rok 2020, wykorzystując możliwości dofinansowanie tego zadania z innych funduszy.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.