

**UCHWAŁA NRV/29/19  
RADY GMINY TRZCIANNE**

**z dnia 25 lutego 2019 r.**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie 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. 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 IV/20/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2028 dokonuje się następujących zmian:

1. wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne do roku 2030. W związku z tym Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2019r. otrzymuje tytuł: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2030”.

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

3. dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Gminy



**Andrzej Pogorzelski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/19  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 25 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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
		Dochoody ogółem x	Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:								
							z podatku od nieruchomości							
Lp	1	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 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	24 508 652,00	18 152 058,00	1 073 921,00	6 000,00	1 937 769,00	621 513,00	8 810 027,00	5 426 195,00	6 356 594,00	0,00	6 356 594,00			
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	18 422 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2024	18 610 956,00	18 560 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2025	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2026	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2027	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2028	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			

2029	18 565 000,00	18 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2030	18 565 000,00	18 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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 miarę czasu określonego w art. 227 ustawy.

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



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
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	2.2					
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	0,00	1 810 876,35
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	0,00	1 625 631,01
Plan 3 kw. 2018	25 333 749,00	17 843 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 784,00
Wykonanie 2018	25 333 749,00	17 843 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 489 784,00
2019	26 712 182,00	17 415 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	9 296 907,00
2020	18 320 000,00	16 841 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	18 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	17 936 526,00	17 336 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	18 074 956,00	17 474 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	18 095 313,55	17 495 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	18 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	18 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	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	4.2.1		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 2016	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-1 723 672,00	2 278 892,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 984 663,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 723 672,00	2 278 892,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 984 663,45	0,00	0,00	0,00
2019	-2 203 530,00	2 768 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 398,00	2 203 530,00	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	536 000,00	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
2024	536 000,00	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
2026	536 000,00	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
2028	607 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 000,00	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			
		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 243 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								
Wykonanie 2016	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				
Wykonanie 2017	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				
Plan 3 kw. 2018	555 220,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 884,45	0,00	736 783,00	736 783,00				
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 236,45	0,00	1 158 061,00	1 158 061,00				
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 061,45	0,00	600 000,00	600 000,00				
2022	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 061,45	0,00	636 000,00	636 000,00				
2023	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 061,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00				
2024	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 061,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00				
2025	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 061,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00				
2026	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 061,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00				
2027	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 061,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00				
2028	607 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 157 061,45	1 157 061,45				
2029	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00				
2030	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,01%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,14%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,24%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,43%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,88%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,84%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,81%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,81%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,47%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2030	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,47%	5,82%	5,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



- 10) Przeniesienie 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 właściwych 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	149 520,00	149 520,00	0,00	1 628 269,00	1 628 269,00	1 623 269,00	149 520,00	149 520,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1	
	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		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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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	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		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	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														
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 267 140,21	793 973,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 202 639,00	3 042 984,00	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	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. 2018	5 202 639,00	3 042 984,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 585 273,00	1 628 269,00	2 585 273,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 478 061,00	872 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	604 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego uciążliwego 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										
	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	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	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	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00
Wykonanie 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	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2030

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 25 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej w gminie Trzcianne.	Urząd Gminy Trzcianne	2017	2020	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
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	1 478 061,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia Przyjętych Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2028 uchwalonej Uchwałą Nr IV/20/19 Rady Gminy Trzcianne dnia 23 stycznia 2019r. wydłuża się okres prognozy o dwa lata w związku ze zwiększeniem deficytu Gminy Trzcianne o 930 000 zł. Ponadto zmiany załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z aktualizacji uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 24 508 652 zł w tym: dochody bieżące to 18 152 058 zł oraz dochody majątkowe 6 356 594 zł. Plan wydatków wynosi 26 712 182 zł w tym: wydatki bieżące to 17 415 275 oraz wydatki majątkowe 9 296 907. Zarówno w dochodach bieżących jak i w wydatkach bieżących wprowadzono grant na realizację projektu "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu".