

**UCHWAŁA NR VI/32/19  
RADY GMINY TRZCIANNE**

**z dnia 29 marca 2019 r.**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata  
2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019-2030 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
- § 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2030, 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. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

  
**Andrzej Pogorzelski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/19

Rady Gminy Trzeccie

z dnia 29 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:	w tym:			
		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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	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	
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 166,75	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	4 664 367,00
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	1 710 273,81	601 737,14	8 414 171,00	6 432 957,64	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34
2019	24 509 876,00	18 153 282,00	1 073 921,00	6 000,00	1 937 769,00	621 513,00	8 810 027,00	5 427 419,00	6 356 584,00	0,00	6 356 584,00
2020	18 980 894,00	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	980 894,00	0,00	980 894,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2030	18 467 853,00	18 417 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 x									
		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		w tym:								
												w tym:							
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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	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, 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		
w tym:	w tym:			w tym:															
2	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	96 376,34	96 376,34	0,00	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	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	0,00	7 489 784,00									
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 130 134,24									
2019	26 713 406,00	17 416 499,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	9 296 907,00									
2020	18 428 246,00	16 841 939,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	1 586 307,00									
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	700 000,00									
2022	18 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	600 000,00									
2023	17 936 526,00	17 336 526,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	600 000,00									
2024	18 074 956,00	17 474 956,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	600 000,00									
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00									
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	600 000,00									
2027	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	600 000,00									
2028	18 095 313,55	17 495 313,55	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	600 000,00									
2029	18 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	600 000,00									
2030	18 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	w tym:		Wołne 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	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	0,00	438 865,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	3 869 914,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	3 575 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 203 530,00	2 768 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 398,00	2 203 530,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	367 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	
		w tym:											
		5.1	5.1.1			z tego:							5.2
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2						
Up	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	555 220,00	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	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 994,11	0,00	1 557 504,37	1 851 732,92		
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 737,45	0,00	736 783,00	736 783,00		
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 089,45	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	4 655 914,45	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	4 119 914,45	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	3 583 914,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00		
2024	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 914,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00		
2025	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 914,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00		
2026	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 914,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00		
2027	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 914,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00		
2028	607 061,45	607 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 853,00	0,00	1 157 061,45	1 157 061,45		
2029	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 853,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00		
2030	367 853,00	367 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 853,00	917 853,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,00%	0,00	3,00%	9,37%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	2,73%	0,00	2,73%	7,70%	X	X	X		
Wykonanie 2018	11,16%	0,00	11,16%	7,55%	X	X	X		
2019	2,73%	0,00	2,73%	3,01%	10,14%	10,09%	TAK		
2020	3,83%	0,00	3,83%	6,10%	6,69%	6,64%	TAK		
2021	3,58%	0,00	3,58%	3,24%	5,60%	5,55%	TAK		
2022	3,66%	0,00	3,66%	3,43%	4,12%	4,12%	TAK		
2023	3,59%	0,00	3,59%	5,88%	4,26%	4,26%	TAK		
2024	3,48%	0,00	3,48%	5,84%	4,18%	4,18%	TAK		
2025	3,37%	0,00	3,37%	5,81%	5,05%	5,05%	TAK		
2026	3,29%	0,00	3,29%	5,81%	5,84%	5,84%	TAK		
2027	3,20%	0,00	3,20%	5,81%	5,82%	5,82%	TAK		
2028	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	5,81%	5,81%	TAK		
2029	2,66%	0,00	2,66%	5,47%	5,94%	5,94%	TAK		
2030	2,07%	0,00	2,07%	4,97%	5,82%	5,82%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	5 831 682,40	1 595 365,13	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	256 062,41		
2019	0,00	0,00	6 385 002,00	1 699 289,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 824 807,00	226 100,00	240 000,00		
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	1 586 307,00	0,00	1 586 307,00	1 586 307,00	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	700 000,00	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	600 000,00	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		
2029	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	367 853,00	367 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	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	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	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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w tym:	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
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	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	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
Wykonanie 2018	3 026 767,63	1 688 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 585 273,00	1 628 269,00	2 585 273,00	957 004,00	957 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 478 061,00	872 648,00	0,00	605 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	604 175,00	0,00	95 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 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
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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	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	
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	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	370 120,45	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	
2029	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	

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań emitowanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/19  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2030

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)				1 617 307,00	4 000,00	1 586 307,00	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				1 617 307,00	4 000,00	1 586 307,00	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	Rewitalizacja 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				112 246,00	4 000,00	108 246,00	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				112 246,00	4 000,00	108 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś-Otwarte Strefy Aktywności - Aktywność fizyczna	Urząd Gminy Trzcianne	2019	2020	112 246,00	4 000,00	108 246,00	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	1 590 307,00
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	1 590 307,00
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	112 246,00
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	112 246,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 246,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030**

Zmiany Załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z wprowadzenia wykonania Budżetu Gminy Trzcianne za 2018r. oraz aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2019-2030 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 24 509 876 zł, w tym: dochody bieżące to 18 153,282 zł, dochody majątkowe 6 356 594 zł. Plan wydatków wynosi 26 713 406 zł: wydatki bieżące 17 416 499 zł, wydatki majątkowe 9 296 907 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 wynikają z wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2019-2020 pn. „Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś-Otwarte Strefy Aktywności”.