

**UCHWAŁA NR IX/44/19  
RADY GMINY TRZCIANNE**

**z dnia 25 czerwca 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 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 2019 r. poz. 869 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)

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 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	4 165,75	2 340 677,72	558 686,51	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	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	25 080 748,00	18 724 154,00	1 073 921,00	6 000,00	1 937 769,00	621 513,00	8 834 870,00	5 973 448,00	6 356 594,00	0,00	6 356 594,00
2020	19 255 566,00	18 084 857,00	1 100 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 600 000,00	1 170 709,00	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	18 539 446,00	18 489 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

2029	18 539 445,00	18 489 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
		Wydatki bieżące x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	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	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	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 130 134,24			
2019	27 284 278,00	18 093 914,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	9 190 364,00			
2020	18 702 918,00	16 841 939,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 860 979,00			
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	700 000,00			
2022	18 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2023	17 936 526,00	17 336 526,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2024	18 074 956,00	17 474 956,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2027	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2028	18 258 242,55	17 658 242,55	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2029	18 258 242,00	17 658 242,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2030	18 186 649,00	17 586 649,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	600 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
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
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
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
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
2019	-2 203 530,00	2 768 398,00	0,00	0,00	0,00	596 304,00	596 304,00	2 172 094,00	1 607 226,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2028	281 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 203,00	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	281 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 8) o wydatki			
		w tym:													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6					7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	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	5 116 433,45	0,00	630 240,00	1 226 544,00				
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 785,45	0,00	1 242 918,00	1 242 918,00				
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 610,45	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	3 523 610,45	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	2 987 610,45	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	2 451 610,45	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	1 915 610,45	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	1 379 610,45	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	843 610,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00				
2028	281 203,45	281 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 407,00	0,00	831 203,45	831 203,45				
2029	281 203,00	281 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 204,00	0,00	831 203,00	831 203,00				
2030	281 204,00	281 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 204,00	831 204,00				

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 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

Lp	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, 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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie 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	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	7,55%	X	X	X	X	
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,51%	10,14%	10,09%	TAK	TAK	
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,45%	6,53%	6,48%	TAK	TAK	
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,24%	5,55%	5,50%	TAK	TAK	
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,43%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,88%	4,37%	4,37%	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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,48%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2029	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2030	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,50%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż zgony 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	423 730,22	423 730,22	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	2 461 149,34	0,00	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	149 520,00	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa
Wyszczególnienie										
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa										
Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa										
Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa										
Wykonanie 2016	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
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
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
2019	2 582 642,00	1 633 361,00	2 585 273,00	959 281,00	957 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 733,00	872 648,00	0,00	605 413,00	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
2022	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
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	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



## 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)				1 903 038,00	15 059,00	1 860 979,00	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				1 903 038,00	15 059,00	1 860 979,00	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:				1 790 792,00	11 059,00	1 752 733,00	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				1 790 792,00	11 059,00	1 752 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannie na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę - 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 Trzciannie.	Urząd Gminy Trzciannie	2017	2020	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2019	2020	265 731,00	11 059,00	274 672,00	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 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-Owarte Strefy Aktywności - Aktywność fizyczna	Urząd Gminy Trzciannie	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	1 876 038,00
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	1 876 038,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 792,00
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	1 763 792,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 061,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 731,00
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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/44/19  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 25 czerwca 2019 r.

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

Zmiany Załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z 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 25 080 748 zł, w tym: dochody bieżące to 18 724 154 zł, dochody majątkowe 6 356 594 zł. Plan wydatków wynosi 27 284 278 zł: wydatki bieżące 18 093 914 zł, wydatki majątkowe 9 190 364 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 596 304 zł przeznaczono na częściowe pokrycie deficytu.

Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2019-2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem”