

**UCHWAŁA NR XI/59/19
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 26 listopada 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. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/19
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 26 listopada 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
	Dochody ogółem x	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	
Lp											
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	910 305,00	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	26 548 266,00	19 715 892,00	1 073 921,00	6 000,00	1 979 012,00	621 513,00	8 898 047,00	6 816 458,00	6 832 374,00	3 320,00	6 829 054,00
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	18 586 525,00	18 536 525,00	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 ¹⁾	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 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”, wieloletnie 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 ^x
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
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		
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 130 134,24		
2019	28 279 336,00	18 975 836,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	9 303 500,00		
2020	18 702 918,00	16 841 939,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	1 860 979,00		
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2022	18 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	17 936 526,00	17 336 526,00	0,00	0,00	0,00	x	92 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	18 074 956,00	17 474 956,00	0,00	0,00	0,00	x	78 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	0,00	x	61 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027	18 300 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2028	18 332 570,55	17 658 242,55	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	0,00	0,00	674 328,00		
2029	18 332 570,00	17 658 242,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	674 328,00		
2030	18 260 978,00	17 586 649,00	0,00	0,00	0,00	x	6 300,00	0,00	0,00	674 329,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x
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	-1 030 220,53	3 869 914,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	3 575 685,45	0,00	0,00	0,00
2019	-1 731 070,00	2 295 938,00	0,00	0,00	596 304,00	596 304,00	1 699 634,00	1 134 766,00	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	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	206 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 875,00	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	5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						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	680 791,00	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	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	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	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	4 643 973,45	0,00	740 056,00	1 336 960,00					
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 325,45	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	3 587 150,45	0,00	600 000,00	600 000,00					
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 150,45	0,00	636 000,00	636 000,00					
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 150,45	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	1 979 150,45	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	1 443 150,45	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	907 150,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00					
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 625,45	0,00	836 525,00	836 525,00					
2028	206 875,45	206 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	831 203,45	831 203,45					
2029	206 875,00	206 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 875,00	0,00	831 203,00	831 203,00					
2030	206 875,00	206 875,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x	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) ^x	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) ^x	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) ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,00%	0,00	3,00%	9,37%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,73%	0,00	2,73%	7,70%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	11,16%	0,00	11,16%	7,55%	X	X	X	X	X
2019	2,52%	0,00	2,52%	2,80%	10,14%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2020	3,60%	0,00	3,60%	6,45%	6,62%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2021	3,40%	0,00	3,40%	3,24%	5,65%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2022	3,49%	0,00	3,49%	3,43%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2023	3,40%	0,00	3,40%	5,86%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK
2024	3,30%	0,00	3,30%	5,84%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK
2025	3,19%	0,00	3,19%	5,81%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	0,00	3,11%	5,81%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2027	1,69%	0,00	1,69%	4,50%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2028	1,22%	0,00	1,22%	4,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2029	1,19%	0,00	1,19%	4,48%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2030	1,15%	0,00	1,15%	4,50%	4,49%	4,49%	TAK	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 0 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1				11.1	11.2					11.3	11.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 183 104,01	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 461 567,54	1 535 758,49	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 631,01	110 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 327 669,00	1 650 729,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 936,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 831 682,40	1 595 365,13	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 062,41
2019	0,00	0,00	0,00	6 342 293,00	1 841 260,00	15 059,00	0,00	0,00	9 118 193,00	175 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	1 860 979,00	0,00	0,00	1 860 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	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	0,00	700 000,00	0,00
2022	536 000,00	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	0,00	600 000,00	0,00
2023	536 000,00	536 000,00	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	536 000,00	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	536 000,00	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	536 000,00	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	286 525,00	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	206 875,45	206 875,45	206 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 875,00	206 875,00	206 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 875,00	206 875,00	206 875,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 (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:			
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	
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	2 461 149,34	2 461 149,34	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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		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			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	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		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				
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00
2019	2 592 642,00	1 633 361,00	2 685 273,00	959 281,00	0,00	0,00	957 004,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochoły 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 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	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	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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 120,45	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9 b –d, e, f i pozycji z sekcji 16.

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

x - Należy wskazać symbole „x” sporządzone na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń 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 przyschodowe.

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

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 26 548 266 zł, w tym: dochody bieżące to 19 715 892 zł, dochody majątkowe 6 832 374 zł. Plan wydatków wynosi 28 279 336 zł: wydatki bieżące 18 975 836 zł, wydatki majątkowe 9 303 500 zł.

w związku z pozyskaniem 80% dofinansowania na zadania pn." Rozbudowa drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B" realizowanego w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych", dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 472 460 zł. W planie budżetu na 2019 r zakładano dofinansowanie na poziomie 50%.

Na w/w zadanie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Trzcianne w dni 22 października 2019 roku została zawarta umowa nr 35G/II/2019

Po dokonanych zmianach przychody budżetu na 2019 r. wynoszą 2 295 938 z tego:

- a) 596 304 zł to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu,
- b) 1 699 634 zł to przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:
 - 1 134 766 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 564 868 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów