

Uchwała Nr XII/76/19
Rady Gminy Trzcienne

z dnia 19 grudnia 2019 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne
na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcienne na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Trzcienne z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028 ze zmianami

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Trzcienne

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/19
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 19 grudnia 2019 r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:				
				1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 4	1 1 5	1 1 5 1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	pozostałe dochody bieżące 1)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 4	1 1 5	1 1 5 1	1 2	1 2 1	1 2 2
Wykonanie 2017		18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	1 731 907,73	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22
Wykonanie 2018		20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	1 710 273,81	601 737,14	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34
Plan 3 kw. 2019		24 992 650,00	18 632 736,00	1 073 921,00	6 000,00	8 834 870,00	5 803 479,00	1 937 769,00	621 513,00	6 359 914,00	3 320,00	6 356 594,00
Wykonanie 2019		25 161 709,00	18 321 396,00	1 048 929,00	15 000,00	8 898 047,00	6 550 000,00	1 809 420,00	615 000,00	6 840 313,00	3 320,00	6 836 993,00
2020		22 572 993,00	19 342 490,00	1 079 777,00	20 000,00	9 299 994,00	5 992 032,00	2 950 687,00	682 993,00	3 230 503,00	30 000,00	3 200 503,00
2021		22 592 236,00	19 592 236,00	1 100 000,00	20 000,00	9 572 236,00	6 000 000,00	2 900 000,00	780 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022		21 325 000,00	20 025 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 600 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023		21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2024		21 325 000,45	20 125 000,45	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025		21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2026		21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027		21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028		21 325 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029		20 125 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	20 125 000,00	20 125 000,00	1 200 000,00	25 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 1022 i 1046), 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 dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 130 134,24	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	27 196 180,00	17 885 816,00	6 265 195,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	9 310 364,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	20 802 349,00	16 950 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 852 349,00	0,00	0,00			
2020	27 841 731,00	19 172 976,00	7 002 371,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	8 668 756,00	8 668 756,00	0,00			
2021	22 088 061,00	19 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	3 088 061,00	0,00	0,00			
2022	20 925 000,00	19 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2023	20 925 000,00	19 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2024	20 925 000,00	19 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2025	20 925 000,00	19 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2026	20 925 000,00	19 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2027	20 925 000,00	19 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2028	20 925 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
2029	19 850 229,00	19 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	850 229,00	0,00	0,00			
2030	19 850 229,00	19 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	850 229,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 203 530,00	0,00	2 768 398,00	2 172 094,00	0,00	0,00	596 304,00	596 304,00
Wykonanie 2019	4 359 360,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	596 304,47	596 304,47
2020	-5 268 738,00	0,00	5 821 386,00	1 462 026,00	4 359 360,00	4 359 360,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,45	400 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 771,00	274 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 771,00	274 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji: należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	274 771,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	274 771,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	Wykazanie	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				7.1	7.2
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11	
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 510 994,11	1 786,66	1 557 504,37	1 851 732,92	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 116 433,45	0,00	746 920,00	1 343 224,00	
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 944 339,45	0,00	1 371 396,00	1 967 700,47	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 717,45	0,00	169 514,00	4 528 874,00	
2021	X	X	X	X	0,00	3 349 542,45	0,00	592 236,00	592 236,00	
2022	X	X	X	X	0,00	2 949 542,45	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 549 542,45	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 149 542,00	0,00	1 125 000,45	1 125 000,45	
2025	X	X	X	X	0,00	1 749 542,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 349 542,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	949 542,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	549 542,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	274 771,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wszechnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wszechnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	12,54%	X	X	X	X
2020	5,19%	2,32%	1,49%	13,41%	TAK	TAK
2021	4,56%	5,21%	6,86%	8,80%	TAK	TAK
2022	3,62%	8,14%	3,90%	5,84%	TAK	TAK
2023	3,51%	8,72%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	3,43%	8,63%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	3,34%	8,55%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	3,25%	8,46%	6,89%	7,73%	TAK	TAK
2027	3,17%	8,37%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	3,08%	8,29%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	2,10%	8,20%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	2,03%	8,14%	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 267 140,21	0,00	793 973,61	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 026 767,63	0,00	1 688 169,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 592 642,00	2 592 642,00	1 628 269,00	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 592 642,00	2 592 642,00	1 628 269,00	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 934 673,00	2 934 673,00	2 731 815,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 988 061,00	1 988 061,00	1 488 448,00	3 388 061,00	300 000,00	3 088 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 000,00	1 925 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 925 000,00	1 925 000,00	1 200 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/19
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia 19 grudnia 2019 r

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 465 061,00	50 000,00	3 388 061,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 165 061,00	50 000,00	3 088 061,00	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:				2 055 061,00	40 000,00	1 988 061,00	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				2 055 061,00	40 000,00	1 988 061,00	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	2021	1 505 061,00	0,00	1 478 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	550 000,00	40 000,00	510 000,00	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				1 410 000,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Mroczi-Wilamówka na odcinku 1000 m -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Brzeziny -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	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	3 988 061,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 061,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 061,00
1.1.1	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	1 988 061,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 061,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.2	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
1.2.2	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	1 400 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia Przyjętych Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1:

1. UWAGI OGÓLNE

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Trzcianne na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne obejmuje okres 2020-2030, tj. do roku w którym ulegną spłacie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

2. DOCHODY

Przyjmując założenia do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane w zakresie wykonanego planu dochodów w roku 2017 i 2018 oraz planu budżetu na rok 2019 wg. stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Dochody na rok 2020 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się dochód budżetu gminy w wysokości 22 572 993 zł, w tym: dochody bieżące 19 342 490 zł, dochody majątkowe 3 230 503 zł.

W związku z podpisanymi już umowami i złożonymi wnioskami na dofinansowanie w latach 2020-2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Na podstawie pisma WI-I.3141.3.8.2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2019 r. w latach 2022-2028 uwzględniono dochody z tytułu dotacji pochodzących z środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg gminnych.

Na podstawie przewidywanego harmonogramu sprzedaży nieruchomości w 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 30 000 zł

W latach 2021-2030 nie są planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku. Ewentualne wpływy będą uwzględniane na bieżąco, w danym roku budżetowym.

3. WYDATKI

Przyjmując założenia do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane w zakresie wykonanego planu wydatków w roku 2017 i 2018 oraz planu budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września i przewidywanego wykonania na 31 grudnia.

Wydatki na rok 2020 przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Planuje się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 841 731 zł w tym: wydatki bieżące 19 172 976 zł, wydatki majątkowe 8 668 755 zł.

Planując wydatki na lata 2020-2030 uwzględniono również potrzeby remontowe i inwestycyjne Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje koszty klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Pozycja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (§ 401,404,410,411,412,417).

Zwiększenie wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynika ze zwiększenia wydatków na oświatę w związku z podwyżką wynagrodzenia nauczycieli.

W 2020 roku planuje się wydatki majątkowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Mając na uwadze możliwość składania wniosków na dofinansowanie na lata 2020-2021 zaplanowano inwestycje związane z udziałem środków z budżetu państwa, oraz z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Natomiast w latach 2022-2028 wydatki inwestycyjne planuje się uwzględniając środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg gminnych.

Natomiast w latach 2028-2030 Wydatki inwestycyjne planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

4. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE

W latach 2020-2030 planowana jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w następującej wysokości:

Rok	Kwota (w zł)
2020	169 514
2021	582 236
2022	1 025 000
2023	1 125 000
2024	1 125 000,45
2025	1 125 000
2026	1 125 000
2027	1 125 000
2028	1 125 000
2029	1 125 000
2030	1 125 000

Gmina zakłada spłatę rat kredytów (rozchody) przypadających na lata 2021-2030 z dochodów bieżących. Przy racjonalnym i oszczędnym dokonywaniu wydatków, wygospodarowana jest nadwyżka dochodów bieżących, którą Gmina przeznacza na bieżące regulowanie spłat zadłużenia.

5. WYNIK BUDŻETU

Planowany budżet na 2020 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu gminy na 2020 r. wynosi 5 268 738 zł. Planuje się pokrycie deficytu:

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej (dotacja z funduszu Dróg Samorządowych)- 4 359 360 zł,
- przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 909 378 zł, zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane zadania inwestycyjne w 2020 roku.

Planowany budżet na lata 2021-2030 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami:

Rok	Kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami (w zł)	Przeznaczenie planowanej nadwyżki
2021	504 175	na planowaną spłatę rat kredytów
2022	400 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2023	400 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2024	400 000,45	na planowaną spłatę rat kredytów
2025	400 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2026	400 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2027	400 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2028	400 000	na planowaną spłatę rat kredytów
2029	274 771	na planowaną spłatę rat kredytów
2030	274 771	na planowaną spłatę rat kredytów

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku przychody kształtują się w wysokości 5 821 386 zł z tego:

- 4 359 360 zł to przychody pochodzące z nadwyżki budżetu, jest to dotacja z funduszu Dróg Samorządowych
- 1 462 026 zł to przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 552 648 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz 909 378 zł na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z zawartymi umowami na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również zadań finansowanych z udziałem z środków pochodzących z budżetu państwa oraz własnych inwestycji.

W latach 2020-2030 objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Rozchody w latach 2020 - 2027 dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. planuje się spłacać w latach w 2022-2030

Rok	Rozchody (w zł)
2020	552 648
2021	504 175
2022	400 000
2023	400 000
2024	400 000,45
2025	400 000
2026	400 000
2027	400 000
2028	400 000
2029	274 771
2030	274 771

7.ZADŁUŻENIE

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 462 026 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta na rok 2020 wyniesie 5,24 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału 2019 r., który stanowi 11,47%

Zadłużenie wg stanu na 31 grudnia kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu (w zł)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
2020	3 853 717,45	17,18%
2021	3 349 542,45	14,83%
2022	2 949 542,45	13,83%

2023	2 549 542,45	11,96%
2024	2 149 542	10,08%
2025	1 749 542	8,20%
2026	1 349 542	6,33%
2027	949 542	4,45%
2028	549 542	2,58%
2029	274 771	1,30%
2030	0,00	0,00

8. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE

W kolumnie 10.6 wykazano spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Nie uwzględniono spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych do realizacji zadań.

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach 2020-2021 pod pozycją 1.3.1.1 uwzględniono remont drogi gminnej Mroczi -Wilamówka na odcinku 1000 m; w 2021 roku planowane jest na to zadanie pozyskanie dofinansowania w wysokości 50% (ok. 150 000 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych

2. W zakresie przedsięwzięć majątkowych w latach 2020-2021 wprowadzono następujące zadania:

- pod pozycją 1.1.2.1 „Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, posterunku Policji i organizacji pozarządowych poprzez jego przebudowę”. Na w/w inwestycję Gmina Trzcianne w dniu 07 czerwca 2018 r. złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dnia 13 listopada 2018r. wpłynęło do Urzędu Gminy Trzcianne pismo z Urzędu Marszałkowskiego o numerze DEFRR-IX.432.3.59.2018 informujące, iż wniosek o dofinansowanie tego zadanie nie spełnił warunków udzielenia wsparcia. W związku z powyższym przedsięwzięcie to zaplanowano do realizacji na rok 2021, wykorzystując możliwości dofinansowanie tego zadania z innych funduszy.

- pod pozycją 1.1.2.2 " Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica", na w/w inwestycję w 2020 roku przeznaczono 40 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, w 2021 roku planowane jest na to zadanie pozyskanie dofinansowania w wysokości 60% wartości inwestycji (ok. 306 000 zł) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

-pod pozycją 1.3.2.1 " Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannem"na to zadanie w 2020 roku przeznaczono 10 000 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które w wysokości 50% (ok. 300 000 zł) planuje się pozyskać w 2021 roku

- pod pozycją 1.3.2.2 "przebudowa drogi gminnej Laskowiec-Brzeziny", na w/w zadanie w 2021 roku planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 50% (ok. 250 000 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych,

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.