

**UCHWAŁA NR XLIX/218/22
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 14 września 2022 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale NrXXXVI/184/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, 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. Objaśnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:	
									w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1
Wykonanie 2015		17 421 201,28	14 682 640,56	795 829,00	6 438,98	7 485 933,00	3 333 784,09	3 260 655,49	797 493,78	1.2.1
Wykonanie 2016		17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	7 695 356,00	5 809 928,45	3 064 958,09	558 698,51	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	2 692 705,01	610 486,12	1.2.2
Wykonanie 2018		20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	2 541 629,19	601 737,14	1.2.2
Wykonanie 2019		26 493 851,36	19 720 576,35	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 992 441,59	2 733 636,76	617 618,00	1.2.2
Wykonanie 2020		23 434 579,15	20 934 611,56	1 048 645,00	7 135,36	9 263 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	1.2.2
Plan 3 kw. 2021		23 659 217,36	21 049 748,36	1 070 093,00	10 000,00	9 973 475,00	6 944 805,36	3 051 375,00	706 538,00	1.2.2
Wykonanie 2021		24 454 481,61	22 174 836,61	1 158 305,00	5 049,97	10 291 955,00	7 363 508,91	3 356 017,73	697 367,55	1.2.2
2022		26 267 506,92	20 365 425,64	1 025 623,00	12 629,00	9 896 273,00	5 811 864,64	3 619 036,00	708 300,00	1.2.2
2023		37 216 994,53	18 235 000,00	1 170 000,00	15 000,00	10 250 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	780 000,00	1.2.2
2024		23 368 520,45	18 370 120,45	1 190 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 610 120,45	3 300 000,00	780 000,00	1.2.2
2025		20 668 000,00	18 468 000,00	1 198 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	3 350 000,00	800 000,00	1.2.2
2026		20 768 000,00	18 668 000,00	1 250 000,00	30 000,00	10 280 000,00	3 728 000,00	3 380 000,00	800 000,00	1.2.2
2027		20 986 525,00	18 886 525,00	1 251 525,00	35 000,00	10 280 000,00	3 940 000,00	3 380 000,00	800 000,00	1.2.2

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 2019 r. poz. 8), w której w art. 227 pkt 1 lit. a) jest mowa o „wzorze przedstawianym w tabeli”, a nie o „wzorze przedstawianym w tabeli”.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:														
		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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	5 623 763,14	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 163 264,40	1 163 264,40	0,00				
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35	1 810 876,35	491 397,80				
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01	1 625 631,01	110 000,00				
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	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	256 062,41				
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	0,00	93 460,23	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00				
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	179 234,44				
Plan 3 kw. 2021	24 889 101,70	20 438 586,70	6 961 038,86	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 515,00	4 450 515,00	120 000,00				
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 619 916,77	0,00	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00				
2022	27 846 310,90	21 297 172,33	7 905 338,17	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 549 138,57	6 549 138,57	32 920,00				
2023	40 494 499,26	17 838 991,00	7 800 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	22 655 508,26	22 655 508,26	0,00				
2024	23 018 400,00	18 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 018 400,00	5 018 400,00	0,00				
2025	20 400 000,00	18 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00				
2026	20 500 000,00	18 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				
2027	20 700 000,00	18 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00				

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	3 073 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	538 601,05	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00				
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	267 935,19	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	3 575 685,45	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00				
Wykonanie 2019	4 688 216,43	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00				
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	1 106 139,45	2 944 339,45	2 944 339,45				
Plan 3 kw. 2021	-1 229 884,34	0,00	1 734 059,34	0,00	0,00	822 090,67	0,00	911 968,67	0,00				
Wykonanie 2021	3 381 054,21	0,00	3 213 782,01	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	0,00				
2022	-1 578 803,98	0,00	1 877 665,98	0,00	0,00	448 146,53	149 284,53	1 429 519,45	1 429 519,45				
2023	-3 277 504,63	0,00	3 673 513,63	0,00	0,00	3 673 513,63	3 277 504,63	0,00	0,00				
2024	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetowe						tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł	tytuł</
------------------	--------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów												adaf		owanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u:	
Wyszczególnienie	w tym:			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	2 249 076,72	2 249 076,72	2 249 076,72	2 249 076,72	17 339,68	2 249 076,72	8 370,00	8 370,00	6 485,50			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	17 339,68	17 339,68	17 339,68	17 339,68	17 339,68	17 339,68	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	423 730,22	423 730,22	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	149 495,90	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	149 495,90	149 495,90	149 495,90			
Wykonanie 2020	297 462,29	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	520 399,00	520 399,00	520 399,00	520 399,00	520 399,00	520 399,00	140 297,63	140 297,63	132 297,63			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	108 708,66			
2022	125 790,00	125 790,00	125 790,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	125 790,00	125 790,00	125 790,00			
2023	0,00	0,00	0,00	2 687 670,00	2 687 670,00	2 687 670,00	2 687 670,00	2 687 670,00	2 687 670,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach... finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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 2015	583 733,91	583 733,91	384 313,44	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	789 087,72	789 087,72	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	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	3 026 767,63	1 688 169,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	1 595 344,89	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 022,10	4 022,10	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	693 227,00	693 227,00	520 399,00	170 609,00	0,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800,00	1 800,00	0,00	170 609,00	0,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 011 587,00	2 011 587,00	808 032,00	4 840 027,00	0,00	4 840 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 799 542,93	2 799 542,93	2 687 670,00	22 655 508,26	0,00	22 655 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	0,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki x zmniejszające dług r. x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu wyłączonego z tytułu wykonywania w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	468 142,00	1 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00
Wykonanie 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do V F

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 659 690,26	4 840 027,00	22 655 508,26	5 018 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 659 690,26	4 840 027,00	22 655 508,26	5 018 400,00	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:				8 852 314,93	1 032 527,00	2 799 542,93	5 018 400,00	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				8 852 314,93	1 032 527,00	2 799 542,93	5 018 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Dównany do m. Stare Bajki -	Urząd Gminy Trzciniane	2020	2023	3 138 964,93	1 007 927,00	2 129 192,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciniane wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	5 713 350,00	24 600,00	670 350,00	5 018 400,00	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:				23 807 375,33	3 807 500,00	19 855 965,33	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				23 807 375,33	3 807 500,00	19 855 965,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzcinianem wraz z rozbudową sieci sanitarną na terenie Gminy Trzciniane oraz modernizacją przepompowni ścieków -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	1 299 853,00	153 750,00	1 146 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcinianem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciniane -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	589 792,00	153 750,00	436 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okragle-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okragle-Niewiarowo-granica gminy -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciniane-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciniane na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzcinianem - Poprawa warunków życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzciniane	2021	2023	2 646 408,15	1 400 000,00	1 102 498,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej; drogi gminnej Nr 104705B Trzciniane -Pisanki -	Urząd Gminy Trzciniane	2022	2023	7 140 190,99	2 000 000,00	5 140 190,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	27 673 908,26
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	27 673 908,26
1.1	0,00	7 817 942,93
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 817 942,93
1.1.2.1	0,00	2 129 192,93
1.1.2.2	0,00	5 688 750,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 855 965,33
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	19 855 965,33
1.3.2.1	0,00	1 146 103,00
1.3.2.2	0,00	436 042,00
1.3.2.3	0,00	129 000,00
1.3.2.4	0,00	129 000,00
1.3.2.5	0,00	129 000,00
1.3.2.6	0,00	1 102 498,15
1.3.2.7	0,00	5 140 190,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica – Szorce - Nowa Wieś -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	9 624 631,19	0,00	9 624 631,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	2 029 500,00	10 000,00	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	9 624 631,19
1.3.2.9	0,00	2 019 500,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2027

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Trzcianne na 2022 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Po zmianach plan dochodów wynosi 26 267 506,92 zł, w tym: dochody bieżące to 20 365 425,64 zł, dochody majątkowe 5 902 081,28 zł. Plan wydatków wynosi 27 846 310,90 zł, w tym: wydatki bieżące 21 297 172,33 zł wydatki majątkowe 6 549 138,57 zł.

W przedsięwzięciach wprowadzono następujące zadania:

1. „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi”. Całkowity koszt realizacji zadania – 2 029 500,00 zł, w tym: koszty wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania - 1 999 500,00 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego - 20 000,00 zł i 10 000,00 zł - koszty przygotowania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, które są dokumentami niezbędnymi do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 - 2023. W roku 2022 zaplanowano wydatek w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Kwotę 2 019 500 zł uwzględniono w prognozie na 2023 r. Dofinansowanie realizacji zadania z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021 wynosi 1 899 525,00 zł.

W związku z wprowadzonym zadaniem na 2023 rok zwiększył się deficyt o kwotę 119 975 zł, który będzie pokryty nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych.

2. „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi”. Całkowity koszt realizacji zadania – 5 713 350,00 zł, w tym: koszty wykonania prac związanych z realizacją zadania – 5 688 850,00 zł, łącznie z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego. Natomiast kwota 24 600,00 zł to koszt sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Program Funkcjonalno-Użytkowy jest dokumentem niezbędnym do przygotowania wniosku i jest załącznikiem do wniosku o

dofinansowanie. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 - 2024. W roku 2022 zaplanowany został wydatek w wysokości 24 600,00 zł. na pokrycie kosztów sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Natomiast w roku 2023 zaplanowano do poniesienia wydatek w wysokości 670 350,00 zł. na zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi oczyszczalni ścieków, a w roku 2024 pozostały wydatek związany z pracami budowlanymi w kwocie 5 018 400,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania planowane jest do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Program ten jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.