

**Projekt**

z dnia 4 lipca 2022 r.  
Zatwierdzony przez

*Wójta Gminy Trzcianne*  
**WOJTA**  
*Marek Krzysztof Szydłowski*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia ..... 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia... lipca 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											
		1	1.1	z tego:					w tym:		1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
	Dochoydy ogółem X			dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoydy majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	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 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
Wykonanie 2017	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	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 2019	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 2020	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. 2021	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 329,92	241 329,92	0,00	0,00	109 242,00	72 116,00	59 971,92	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	11 041 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 119,63	0,00	11 041 119,63	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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 skrotki 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydajki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x			w tym:			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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	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 2019	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 2020	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. 2021	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	283 332,92	533 332,92	102 082,78	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00			
2023	12 003 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 824,12	12 003 824,12	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2015	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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 997,00	0,00	-457 997,00	0,00	0,00	-457 997,00	-457 997,00	0,00
2023	-962 704,49	0,00	962 704,49	0,00	962 704,49	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	z tego:			
									5.1.1.1			5.1.1.2
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2015	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			
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
Wyłączenie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(9)</sup> a wydatkami bieżącymi *	
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	-292 003,00	-750 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 704,49	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2022	0,14%	-1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE

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

Relacja określona po  
lewej stronie  
nierówności we  
wzorze, o którym  
mowa w art. 243 ust.  
1 ustawy (po  
uwzględnieniu  
zobowiązań związku  
współtworzonego  
przez jednostkę  
samorządu  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
wyłączeń  
ustawowych  
przypadających na  
dany rok) x

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, o którym  
mowa w art. 243  
ustawy, po  
uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń, obliczony  
w oparciu o plan 3  
kwartałów roku  
poprzedzającego  
pierwszy rok  
prognozy (wskaźnik  
ustalony w oparciu o  
średnią  
arytmetyczną z  
poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit  
spłaty zobowiązań  
określony po prawej  
stronie nierówności  
we wzorze, o którym  
mowa w art. 243  
ustawy, po  
uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń, obliczony  
w oparciu o  
wykonanie roku  
poprzedzającego  
pierwszy rok  
prognozy (wskaźnik  
ustalony w oparciu o  
średnią  
arytmetyczną z  
poprzednich lat) x

Informacja o  
spełnieniu wskaźnika  
spłaty zobowiązań  
określonego w art.  
243 ustawy, po  
uwzględnieniu  
zobowiązań związku  
współtworzonego  
przez jednostkę  
samorządu  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń,  
obliczonego w  
oparciu o plan 3  
kwartałów roku  
poprzedzającego rok  
budżetowy x

Informacja o  
spełnieniu wskaźnika  
spłaty zobowiązań  
określonego w art.  
243 ustawy, po  
uwzględnieniu  
zobowiązań związku  
współtworzonego  
przez jednostkę  
samorządu  
terytorialnego oraz  
po uwzględnieniu  
ustawowych  
wyłączeń,  
obliczonego w  
oparciu o wykonanie  
roku  
poprzedzającego rok  
budżetowy x



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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 092 720,00	1 092 720,00	1 092 720,00	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

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 w przebiegu likwidacji lub zwiazku z 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 007 927,00	1 007 927,00	0,00	1 007 927,00	0,00	1 007 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 192,93	829 192,93	1 092 720,00	12 003 824,12	0,00	12 003 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
					Wyszczególnienie	Wydatki		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.



Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>			
Wyszczególnienie	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań *
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Gminy Trzciannie

z dnia...lipca 2022 r.

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)				24 916 840,26	4 805 427,00	19 965 658,26	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 916 840,26	4 805 427,00	19 965 658,26	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:				3 139 964,93	1 007 927,00	2 129 192,93	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				3 139 964,93	1 007 927,00	2 129 192,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krynno Wlekle – Downary do m. Stare Bajki -	Urząd Gminy Trzciannie	2020	2023	3 138 964,93	1 007 927,00	2 129 192,93	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 777 875,33	3 797 500,00	17 836 465,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 777 875,33	3 797 500,00	17 836 465,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie wraz z rozbudową sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków -	Urząd Gminy Trzciannie	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 Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	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-Czekokły na odcinku Okragle-Niewiarowo-granica gminy -	Urząd Gminy Trzciannie	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 Trzciannie	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 skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B -	Urząd Gminy Trzciannie	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 Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzciannie	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 i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisaniki -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	7 140 190,99	2 000 000,00	5 140 190,99	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	19 965 658,26
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	19 965 658,26
1.1	0,00	2 129 192,93
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 129 192,93
1.1.2.1	0,00	2 129 192,93
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 836 465,33
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	17 836 465,33
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
1.3.2.8	0,00	9 624 631,19



### **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 25 881 165,12 zł, w tym: dochody bieżące to 19 979 083,84 zł, dochody majątkowe 5 902 081,28 zł. Plan wydatków wynosi 27 459 969,10 zł, w tym: wydatki bieżące 20 945 430,53 zł wydatki majątkowe 6 514 538,57 zł.

Zwiększając dochody majątkowe w 2022 r zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 457 997 zł. Obecnie deficyt na 2022 r wynosi 1 877 665,98 zł, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 429 519,45 zł
- nadwyżki budżetowej pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 417 633,84 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 15 210,12 zł
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 15 302,57 zł

W związku ze zmianami w załączniku Nr 2, wprowadzono również zmiany w załączniku Nr 1 na 2023 rok

Załącznik Nr 2 przedstawia następujące zmiany:

wprowadzono na rok 2023 w kwocie 2 129 192,93 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary do m. Stare

Bajki". Całkowity koszt realizacji zadania – 3 138 964,93 zł, w tym koszt inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 35 000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 - 2023. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 992 720,00 zł (co zostało ujęte w dochodach majątkowych na 2023 r). W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 1845 zł (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) na 2022 rok planuję się wydatek w wysokości 1007 927 zł

Ujęto również na rok 2023 zadanie pn.: "Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcienne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica - Szorce - Nowa Wieś". Całkowita wartość zadania łącznie z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 9 624 631,19 zł, w tym koszt inspektora nadzoru inwestorskiego 100 000,00 zł. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 9 048 399,63 zł, które zostało ujęte w dochodach majątkowych na 2023 r.

W związku z wprowadzonymi zadaniami na 2023 rok zwiększył się deficyt o kwotę 602 704,49 zł, który będzie pokryty nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych.