

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

Wójt Gminy Trzcienne
Marek Kozłowski Dydowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2022 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale NrXXXVI/184/22 Rady Gminy Trzcienne z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne 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 Trzcienne.

§ 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	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:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2015	17 421 201,28	14 882 640,56	7 958 829,00	6 438,98	7 485 933,00	3 333 784,09	797 493,78	3 260 655,49	2 538 560,72	4 044,00	2 534 516,72		
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 705,29	8 16 301,00	4 165,75	7 695 355,00	5 809 928,45	558 898,51	3 064 968,09	95 346,68	78 007,00	17 339,68		
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	610 486,12	2 692 705,01	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	601 737,14	2 542 409,34	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34		
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	617 616,00	2 733 636,76	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01		
Wykonanie 2020	23 434 579,15	20 934 511,56	1 048 645,00	7 135,36	9 283 809,00	7 481 925,06	665 052,23	3 113 097,14	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00		
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	706 538,00	3 051 375,00	2 609 469,00	0,00	2 609 469,00		
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	697 367,55	3 356 017,73	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00		
2022	29 121 854,80	23 219 773,52	1 025 623,00	12 625,00	9 896 273,00	8 769 065,85	708 300,00	3 516 182,67	5 902 081,28	0,00	5 902 081,28		
2023	37 216 994,63	18 235 000,00	1 170 000,00	15 000,00	10 250 000,00	3 500 000,00	780 000,00	3 300 000,00	18 981 994,63	1 071 000,00	17 910 994,63		
2024	23 388 520,45	18 370 120,45	1 190 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 610 120,45	800 000,00	3 300 000,00	5 018 400,00	0,00	5 018 400,00		
2025	20 688 000,00	18 468 000,00	1 198 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	800 000,00	3 350 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2026	20 768 000,00	18 668 000,00	1 250 000,00	30 000,00	10 280 000,00	3 728 000,00	800 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2027	20 986 525,00	18 886 525,00	1 251 525,00	35 000,00	10 280 000,00	3 940 000,00	800 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:		
		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
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	
															wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp															
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	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	93 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00
Wykonanie 2020	24 367 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	54 579,31	0,00	0,00	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	6 961 036,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	26 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00
2022	30 700 658,78	24 027 618,15	7 905 338,17	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 040,63	6 673 040,63	39 320,00
2023	40 494 499,26	17 838 991,00	7 800 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp		3.1	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 601,05	0,00	438 865,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	267 935,19	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 869 914,00	3 575 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	0,00	596 304,47	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	596 304,47	596 304,47
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	1 106 139,45	2 944 339,45	2 944 339,45	1 106 139,45	2 944 339,45	2 944 339,45	2 944 339,45
Plan 3 kw. 2021	-1 229 884,34	0,00	1 734 059,34	1 734 059,34	0,00	0,00	822 090,67	0,00	822 090,67	822 090,67	0,00	911 988,67	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 381 054,21	0,00	3 213 782,01	3 213 782,01	0,00	0,00	822 090,67	0,00	822 090,67	822 090,67	0,00	2 391 691,34	0,00	0,00
2022	-1 578 803,98	0,00	1 877 665,98	1 877 665,98	0,00	0,00	448 146,53	149 284,53	448 146,53	448 146,53	149 284,53	1 429 519,45	1 429 519,45	1 429 519,45
2023	-3 277 504,63	0,00	3 673 513,63	3 673 513,63	0,00	0,00	3 673 513,63	3 277 504,63	3 673 513,63	3 673 513,63	3 277 504,63	0,00	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
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 budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1				7.2
		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 x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	3 325 844,00	0,00	1 698 554,64	1 698 554,64					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 181 760,30	0,00	1 692 997,92	1 960 933,11					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 511 894,10	0,00	1 557 504,37	1 851 732,92					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 944 339,45	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 391 691,45	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 014 815,55	0,00	611 161,66	2 345 221,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 664,45	0,00	-807 844,63	1 069 821,35					
2023	x	x	x	x	0,00	1 192 645,45	0,00	396 009,00	4 069 522,63					
2024	x	x	x	x	0,00	822 525,00	0,00	370 120,45	370 120,45					
2025	x	x	x	x	0,00	554 525,00	0,00	268 000,00	268 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	286 525,00	0,00	268 000,00	268 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00					

B) 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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,01%	x	x	x	x
2022	2,75%	-4,91%	15,00%	16,34%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	12,01%	13,35%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	10,48%	11,81%	TAK	TAK
2025	1,95%	x	8,58%	9,91%	TAK	TAK
2026	1,89%	x	5,81%	7,14%	TAK	TAK
2027	1,97%	x	3,77%	5,10%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2
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	4 963 929,06	0,00	4 963 929,06	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		w tym:		Wydatki	Wydanki	Wydatki	Wydanki	Wydanki	Wydanki		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
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	22 000,00	
Plan 3 kw. 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	x	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	266 525,00	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 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.

* 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, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 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)				32 783 592,32	4 963 929,06	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				32 783 592,32	4 963 929,06	22 655 508,26	5 018 400,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				8 652 314,93	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				8 652 314,93	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 – Dornary do m. Stare Bajki -	Urząd Gminy Trzcianne	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 Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2024	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				23 931 277,99	3 931 402,06	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				23 931 277,99	3 931 402,06	19 855 965,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzcianne oraz modernizacja przepompowni ścieków -	Urząd Gminy Trzcianne	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 Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne -	Urząd Gminy Trzcianne	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 Trzcianne	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 Trzcianne	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 Trzcianne-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B -	Urząd Gminy Trzcianne	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 Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem - Poprawa warunków życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzcianne	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 Trzcianne -Pisaniki -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	7 264 093,05	2 123 902,06	5 140 190,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica - Szorce - Nowa Wieś -	Urząd Gminy Trzcianne	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	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	1 102 488,15
1.3.2.7	0,00	5 140 190,99
1.3.2.8	0,00	9 624 631,19

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						
1.3.2.9	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi -	Urząd Gminy Trzcienne	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
1.3.2.9	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 Trzciannie na 2022 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Po zmianach plan dochodów wynosi 29 121 854,80 zł, w tym: dochody bieżące to 23 219 773,52 zł, dochody majątkowe 5 902 081,28 zł. Plan wydatków wynosi 30 700 658,78 zł, w tym: wydatki bieżące 24 027 618,15 zł wydatki majątkowe 6 673 040,63 zł.

W przedsięwzięciach dokonano zmiany nazwy zadania w pozycji nr 1.3.2.1 z nazwy „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie wraz z rozbudową sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków” na „Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków”.

Ponadto zwiększono wartość zadania w poz. 1.3.2.7 o 123 902,06 zł oraz o tą samą kwotę limit na 2022 przesuwając na to zadanie środki w ramach budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciannie nie dokonano zmian w zakresie przychodów ani rozchodów budżetu w 2022 roku. Kwota planowanego długu nie zmieniła się.