

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez
 Szydłowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2023 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z dnia 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/241/23 Rady Gminy Trzciannie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany: 1) skracają się horyzont czasowy prognozy do 2027 roku;

- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2023-2027”;
- 3) załącznik nr 1 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzciannie stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciannie

§ 3. 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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	558 698,51	95 346,68	78 007,00	17 339,68
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 965 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 705,01	610 486,12	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	2 541 629,19	601 737,14	601 737,14	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	2 733 636,76	617 616,00	617 616,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01
Wykonanie 2020	23 434 579,15	20 934 611,56	1 048 645,00	7 135,36	9 283 909,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	685 052,23	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00
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	3 356 017,73	697 367,55	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00
Plan 3 kw. 2022	27 884 652,48	21 982 571,20	1 025 623,00	12 629,00	9 896 273,00	6 024 213,84	5 023 832,36	708 300,00	708 300,00	5 902 081,28	0,00	5 902 081,28
Wykonanie 2022	28 870 719,89	26 804 631,44	3 914 041,57	12 629,00	9 896 273,00	9 542 425,43	3 439 262,44	725 902,33	725 902,33	2 066 088,45	0,00	2 066 088,45
2023	37 861 197,63	19 348 060,08	1 052 957,00	11 671,00	10 443 557,00	3 896 346,08	3 943 529,00	357 787,00	357 787,00	18 513 137,55	1 071 000,00	17 442 137,55
2024	28 064 760,00	19 270 381,00	1 103 499,00	12 231,00	10 944 157,00	3 077 676,00	4 132 818,00	907 787,00	907 787,00	8 794 379,00	0,00	8 794 379,00
2025	19 867 762,00	19 867 762,00	1 137 707,00	12 610,00	11 283 426,00	3 173 084,00	4 260 935,00	957 787,00	957 787,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 364 456,00	20 364 456,00	1 166 150,00	12 925,00	11 565 512,00	3 252 411,00	4 367 458,00	1 007 787,00	1 007 787,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 955 025,00	20 955 025,00	1 199 968,00	13 300,00	11 900 912,00	3 346 731,00	4 484 114,00	1 148 493,00	1 148 493,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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. 9 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	0,00	0,00	96 376,34	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	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	29 463 456,46	22 914 317,89	7 934 409,41	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 549 138,57	6 549 138,57	32 820,00	
Wykonanie 2022	29 740 683,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82	
2023	42 731 102,64	19 476 696,13	8 062 356,20	0,00	0,00	108 610,00	0,00	0,00	0,00	23 254 406,51	23 254 406,51	4 000,00	
2024	27 694 639,55	18 616 399,00	8 139 771,00	0,00	0,00	78 692,00	0,00	0,00	0,00	9 078 240,55	9 078 240,55	0,00	
2025	19 599 762,00	19 178 488,00	8 416 523,00	0,00	0,00	53 774,00	0,00	0,00	0,00	421 274,00	421 274,00	0,00	
2026	20 096 456,00	19 675 114,00	8 677 435,00	0,00	0,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	421 342,00	421 342,00	0,00	
2027	20 668 600,00	20 164 024,00	8 924 742,00	0,00	0,00	11 189,00	0,00	0,00	0,00	504 476,00	504 476,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:				
		3	3.1					4	4.1				4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2016	538 601,05	538 601,05	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00						
Wykonanie 2017	513 174,22	488 142,00	267 935,19	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	3 869 914,00	3 575 685,45	735 991,98	0,00	0,00	294 228,55	294 228,55						
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00						
Wykonanie 2020	-963 222,78	0,00	4 719 652,90	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	963 222,78						
Wykonanie 2021	3 381 054,21	504 175,00	3 213 782,01	3 213 782,01	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	0,00						
Plan 3 kw. 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	1 429 519,45	1 429 519,45						
Wykonanie 2022	-869 863,35	0,00	6 090 661,33	6 090 661,33	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	1 887 516,45	0,00						
2023	-4 669 905,01	0,00	5 265 914,01	5 265 914,01	0,00	0,00	3 378 397,56	2 982 388,56	1 887 516,45	1 887 516,45						
2024	370 120,45	370 120,45	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						
2026	268 000,00	268 000,00	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						

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

6) W pozycji 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 511 894,10	1 786,66	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	2 551 688,05			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 391 691,45	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 588 654,45	0,00	-931 746,69	945 919,29			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	-128 636,05	5 137 277,96			
2024	x	x	x	x	0,00	822 525,00	0,00	653 982,00	653 982,00			
2025	x	x	x	x	0,00	554 525,00	0,00	689 274,00	689 274,00			
2026	x	x	x	x	0,00	286 525,00	0,00	689 342,00	689 342,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	791 001,00	791 001,00			

*) Skorygowanie o środki dołączony 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, ustalonych 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,37%	-5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,08%	18,08%	x	x	x	x
2023	3,27%	0,22%	7,15%	13,25%	16,63%	TAK	TAK
2024	2,77%	4,52%	4,52%	11,31%	14,66%	TAK	TAK
2025	1,93%	4,45%	x	9,66%	13,01%	TAK	TAK
2026	1,76%	4,22%	x	7,30%	10,65%	TAK	TAK
2027	1,69%	4,56%	x	5,59%	8,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	297 462,29	0,00	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66	165 164,66
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	116 708,66	116 708,66
Plan 3 kw. 2022	125 790,00	125 790,00	125 790,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	126 089,21	126 089,21	126 089,21	125 790,00
Wykonanie 2022	180 045,18	180 045,18	180 045,18	6 746,82	6 746,82	6 746,82	125 790,00	125 790,00	125 790,00	125 790,00
2023	6 024,82	6 024,82	6 024,82	3 058 871,18	3 058 871,18	3 058 871,18	60 280,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 879 379,00	3 879 379,00	3 879 379,00	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											
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 011 587,00	2 011 587,00	808 032,00	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	317 367,35	317 367,35	247 515,75	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 455 592,93	4 455 592,93	3 065 618,00	1 199 350,00	190 000,00	1 009 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 532 700,00	191 000,00	5 341 700,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji: niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	899,99	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	-899,99	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	
Wykonanie 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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 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 ponieszone 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 763 350,00	1 199 350,00	5 532 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				382 000,00	190 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 381 350,00	1 009 350,00	5 341 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 713 350,00	670 350,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 713 350,00	670 350,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	670 350,00	670 350,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 050 000,00	529 000,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				382 000,00	190 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	22 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				668 000,00	339 000,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841 B na odcinku granicy gminy - Stare Bajki - Wyszowate -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	159 000,00	50 000,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz z poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	350 000,00	159 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguski Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzciannie - Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguski-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo -	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	159 000,00	130 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 842 050,00
1.a	0,00
1.b	5 842 050,00
1.1	5 688 750,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 688 750,00
1.1.2.2	5 688 750,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	153 300,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	153 300,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	153 300,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzcianne na lata 2023-2033**

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 2023 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Po zmianach plan dochodów wynosi 37 861 197,63 zł, w tym: dochody bieżące to 19 348 060,08 zł, dochody majątkowe 18 513 137,55 zł. Plan wydatków wynosi 42 731 102,64 zł, w tym: wydatki bieżące 19 476 696,13 zł wydatki majątkowe 23 254 406,51 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 4 869 905,01 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 887 516,45 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 2 833 628,46 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 846,16 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 kwocie 7 569,19 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 77 342,75 zł (na podstawie tzw.Ustawy Covid-19),
- przychodami z Grantu Pfron 61 002 zł (środki Unijne).

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 604 582,35	- 338 668,34	5 265 914,01
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 803 980,71	- 1803 980,71	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 800 601,64	- 422 204,08	3 378 397,56
Wolne środki		+1 887 516,45	1 887 516,45

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Trzcienne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Trzcienne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	396 009,00
2024	370 120,45
2025	268 000,00
2026	268 000,00
2027	286 525,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	238 500,00	-159 808,00	78 692,00
2025	216 166,00	-162 392,00	53 774,00
2026	197 406,00	-164 563,00	32 843,00
2027	177 997,00	-166 808,00	11 189,00

W całym okresie prognozy Gmina Trzcienne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

1. Zmieniono nazwę zadania w poz. Nr 1.1.2.2 na „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcienne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi”.
2. Dodano przedsięwzięcie pn. „Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Trzcienne”.
3. Usunięto przedsięwzięcie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granicy gminy – Stare Bajki – Wyszowate.
4. Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminy Trzcienne zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 11 wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i adaptacja terenów wokół budynków gminnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” zamieniono na „Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannem ul. 3 Maja 48 wraz z poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzcienne”.
5. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzcienne - Downary Nr 1841B do drogi gminnej Trzcienne-Pisanki Nr 104705B; na odcinku Chojnowo -Pisanki (około 2 km)”.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	0,00	+190 000,00	190 000,00
2024	0,00	+191 000,00	191 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 189 350,00	-180 000,00	1 009 350,00
2024	5 521 700,00	-180 000,00	5 341 700,00

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.