

Projekt

z dnia 8 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

Wójta Gminy Trzcianne

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

Marek Kozłowski
Marek Kozłowski

z dnia 2023 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2023-2027

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/241/23 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2023-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia.....2023 r.

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:			
			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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	z tym:	
										ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	7 695 356,00	5 809 928,45	3 064 956,09	558 698,51	95 346,68	78 007,00	17 339,68
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 060,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 705,01	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22
Wykonanie 2018	20 907 606,25	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	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	617 618,00	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	9 283 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	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	697 387,55	2 279 645,00	0,00	5 902 081,28
Wykonanie 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	5 902 081,28	0,00	2 066 088,45
Plan 3 kw. 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	857 787,00	2 066 088,45	0,00	17 448 013,08
Wykonanie 2022	38 680 659,08	21 232 646,00	1 052 957,00	11 671,00	12 064 778,00	4 110 167,96	3 993 072,04	907 787,00	8 794 379,00	0,00	8 794 379,00
2023	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	957 787,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 007 787,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 364 456,00	20 364 456,00	1 166 150,00	12 925,00	11 565 512,00	3 252 411,00	4 367 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 955 025,00	20 955 025,00	1 199 968,00	13 300,00	11 900 912,00	3 346 731,00	4 494 114,00	1 148 493,00	0,00	0,00	0,00
2027											

- 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.), zwaną 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 wykresalających 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bezpośrednie X	w lym:							w lym:		
			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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	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	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	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	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	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	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	29 483 456,46	22 914 317,89	7 994 409,41	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 549 138,57	6 549 138,57	32 920,00	
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82	
2023	43 198 275,91	19 760 919,47	8 082 463,68	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	23 437 356,44	23 437 356,44	4 000,00	
2024	27 694 639,55	18 650 028,00	8 139 771,00	0,00	112 321,00	0,00	0,00	0,00	9 044 611,55	9 044 611,55	0,00	
2025	19 599 762,00	19 195 988,00	8 416 523,00	0,00	71 274,00	0,00	0,00	0,00	403 774,00	403 774,00	0,00	
2026	20 096 456,00	19 665 114,00	8 677 435,00	0,00	42 843,00	0,00	0,00	0,00	411 342,00	411 342,00	0,00	
2027	20 668 500,00	20 167 024,00	8 924 742,00	0,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	501 476,00	501 476,00	0,00	

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2016	538 601,05	538 601,05	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	513 174,22	488 142,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	267 935,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	0,00	3 869 914,00	3 575 685,45	735 991,98	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	2 944 339,45	0,00	2 944 339,45	0,00	953 222,78
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	0,00	4 719 662,90	0,00	0,00	0,00	2 391 691,34	0,00	2 391 691,34	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 381 054,21	504 175,00	0,00	3 213 782,01	0,00	0,00	822 080,67	1 429 519,45	0,00	1 429 519,45	0,00	1 429 519,45
Plan 3 kw. 2022	-1 578 803,98	0,00	0,00	1 877 665,98	0,00	0,00	448 146,53	1 887 516,45	0,00	1 887 516,45	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-869 863,35	0,00	0,00	6 090 661,33	0,00	0,00	4 203 144,88	1 588 654,45	2 928 962,38	1 588 654,45	0,00	1 588 654,45
2023	-4 517 616,83	0,00	0,00	4 913 625,83	0,00	0,00	3 324 971,38	0,00	0,00	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
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
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
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

Z tego:

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.

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5.1	5.1.1			w tym:		
								z tego:		
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	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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:										
Wyszczególnienie	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
lp	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	0,00	2 845 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 980 933,11
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	2 944 339,45	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 391 691,45	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	-931 746,69	945 919,29
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	1 471 726,53	6 385 352,36
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	822 525,00	0,00	620 353,00	620 353,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	554 525,00	0,00	671 774,00	671 774,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	286 525,00	0,00	679 342,00	679 342,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	788 001,00	788 001,00

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach delegowanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X		
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,07%	9,67%	9,67%	13,28%	16,63%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,52%	4,52%	11,67%	15,02%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,45%	X	10,02%	13,37%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,22%	X	8,65%	12,00%	TAK	TAK
2027	1,71%	4,56%	X	6,94%	10,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2026 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	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotychczasowe 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 charytatywnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 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	108 708,66	108 708,66
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	125 790,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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:	w tym:					bieżące
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	
Wykonanie 2017	1 287 140,21	1 287 140,21	793 973,61	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	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	1 596 344,89	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 022,10	4 022,10	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800,00	1 800,00	0,00	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	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	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 584 975,00	5 393 975,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	0,00	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	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	899,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	3 062,64	1 786,66	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	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00
Wykonanie 2020	552 648,00	0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2024	370 120,45	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłacie i realizacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

- x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.
- x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.
- x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.
- w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 2023 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				6 898 500,00	1 251 625,00	5 646 875,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				382 000,00	150 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 514 500,00	1 061 625,00	5 399 975,00	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	2024	5 713 350,00	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				1 180 550,00	581 275,00	586 575,00	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	2023	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				798 550,00	391 275,00	375 575,00	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 Laskowce -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	159 000,00	50 000,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rehabilitacja 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	2023	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-Boguszeki Nr 1047/06B, od drogi powiatowej Trzciannie - Domany Nr 1841B do drogi gminnej Mroccki-Boguszeki-Miliewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Miliewo	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	159 000,00	130 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	130 550,00	52 275,00	52 275,00	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
1.3.2.6	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 719 480,92 zł, natomiast zmniejszono o 1 071 000 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 218 458,69 zł, natomiast zmniejszono o 62,84 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 517 616,83 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 032 178,16	+648 480,92	38 680 659,08
Dochody bieżące	19 519 040,61	+1 713 605,39	21 232 646,00
Dochody majątkowe	18 513 137,55	-1 065 124,47	17 448 013,08
Wydatki ogółem	42 979 880,06	+218 395,85	43 198 275,91
Wydatki bieżące	19 562 523,62	+218 395,85	19 760 919,47
Wydatki majątkowe	23 417 356,44	+ 20 000,00	23 437 356,44
Wynik budżetu	-4 947 701,90	-430 085,07	-4 517 616,83

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody zmniejszono o 430 085,07 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 421 774,92 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 343 710,90	-430 085,07	4 913 625,83
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	421 774,92	-421 774,92	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 333 281,53	-8 310,15	3 324 971,38
Wolne środki	1 588 654,45		1 588 654,45

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianne

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

W całym okresie prognozy Gmina Trzcianne 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”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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