

Autopoprawka

z dnia 14 września 2023 r.

Zatwierdzona przez

Wójta Gminy Trzciannie

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 2023 r.

WÓJTA
Marek Kozłowski

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie 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 Trzciannie z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2023-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciannie na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzciannie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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	z tego:										w tym:		
	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	w tym:	
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	7 695 359,00	5 809 928,45	3 064 959,09	558 698,51	95 346,68	78 007,00	17 339,68	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 709,01	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22	ze sprzedaży majątku ^x	
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	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 499 957,59	7 246,59	2 492 721,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	5 902 081,28	0,00	5 902 081,28	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 086 088,45	0,00	2 086 088,45	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	36 680 659,08	21 232 646,00	1 052 957,00	11 671,00	12 064 778,00	4 110 167,96	3 993 072,04	857 787,00	17 448 013,08	0,00	17 448 013,08	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	28 064 760,00	19 270 361,00	1 103 499,00	12 231,00	10 944 157,00	3 077 676,00	4 132 818,00	907 787,00	8 794 379,00	0,00	8 794 379,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2027	20 955 025,00	20 955 025,00	1 199 968,00	13 300,00	11 900 912,00	3 346 731,00	4 494 114,00	1 148 493,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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 wykonującej 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		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
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	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00				
Wykonanie 2017	513 174,22	468 142,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00				
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 575 685,45	735 991,98	0,00	0,00	294 228,55	294 228,55				
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	595 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00				
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	953 222,78				
Wykonanie 2021	3 361 054,21	504 175,00	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	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	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	1 887 516,45	0,00				
2023	-4 517 616,83	0,00	4 913 625,83	0,00	0,00	3 324 971,38	2 928 962,38	1 588 654,45	1 588 654,45				
2024	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Up										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 791,00	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	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	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	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	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	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	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	298 862,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	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	370 120,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	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	268 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	266 525,00	266 525,00	266 525,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	6.1	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 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	1 786,66	1 557 504,37			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 944 339,45	0,00	0,00	1 965 383,58			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 391 691,45	0,00	0,00	2 216 064,17			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 887 516,45	0,00	0,00	2 079 794,90			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	1 588 654,45	0,00	0,00	-931 746,69			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	1 588 654,45	0,00	0,00	3 079 300,61			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	0,00	1 491 726,53			
2024	X	X	X	X	0,00	822 525,00	0,00	0,00	620 353,00			
2025	X	X	X	X	0,00	554 525,00	0,00	0,00	671 774,00			
2026	X	X	X	X	0,00	286 525,00	0,00	0,00	679 342,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	788 001,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	9,79%	9,79%	13,28%	16,63%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,52%	4,52%	11,68%	15,03%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,45%	x	10,04%	13,39%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,22%	x	8,66%	12,01%	TAK	TAK
2027	1,71%	4,56%	x	6,95%	10,30%	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:		
	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	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 i 3 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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		
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	190 000,00	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	191 000,00	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	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	562 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	268 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez samorząd. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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 238 458,69 zł, natomiast zmniejszono o 20 062,84 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	+ 178 395,85	19 740 919,47
Wydatki majątkowe	23 417 356,44	+ 40 000,00	23 457 356,44
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.