

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

Wójt Gminy Trzcianne
WÓJT
Marek Kryszała Szpaldowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE

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

- 1) Wzrost 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 wzr. stosuje się dla lat wykazujących 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 zaliczanych 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:			
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1		w tym:		2.2.1	2.2.1.1
								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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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	90 000,00	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	93 480,23	93 480,23	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	54 579,31	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	26 147,71	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 549 136,57	6 549 136,57	32 920,00					
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	95 930,50	95 930,50	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82					
2023	43 525 252,18	21 250 248,74	8 091 304,35	0,00	129 590,00	129 590,00	0,00	0,00	22 276 003,44	22 276 003,44	4 000,00					
2024	28 875 992,55	18 650 028,00	8 139 771,00	0,00	112 321,00	112 321,00	0,00	0,00	10 225 964,55	10 225 964,55	0,00					
2025	19 599 762,00	19 195 988,00	8 416 523,00	0,00	71 274,00	71 274,00	0,00	0,00	403 774,00	403 774,00	0,00					
2026	20 095 456,00	19 685 114,00	8 677 435,00	0,00	42 843,00	42 843,00	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	14 189,00	0,00	0,00	501 476,00	501 476,00	0,00					

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	538 601,05	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	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	267 935,19	0,00	0,00	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	294 228,55	0,00	294 228,55	0,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 339,45	2 944 339,45	2 944 339,45	0,00	953 222,78	0,00
Wykonanie 2021	3 381 054,21	504 175,00	3 213 782,01	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	2 391 691,34	2 391 691,34	0,00	0,00	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	1 429 519,45	0,00	1 429 519,45	0,00
Wykonanie 2022	-869 863,35	0,00	6 090 661,33	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	1 897 516,45	1 897 516,45	1 897 516,45	0,00	0,00	0,00
2023	-3 218 762,78	0,00	3 614 771,78	0,00	0,00	2 026 117,33	2 026 117,33	1 588 654,45	1 588 654,45	1 588 654,45	0,00	1 192 645,45	0,00
2024	-811 232,55	0,00	1 181 353,00	0,00	0,00	1 181 353,00	811 232,55	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
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
2027	266 525,00	266 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	z tego:		
		w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4	4.4.1				5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2016	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		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.

Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wykazanie	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wołnymi 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			
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	2 645 053,00	0,00	2 264 130,72	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	1 960 933,11			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 511 894,10	1 796,66	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			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	-931 746,69	945 919,29			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 192 645,45	0,00	1 377 816,38	4 992 588,16			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	822 525,00	0,00	620 353,00	1 801 706,00			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	18,08%	X	X	X	X
2023	3,06%	9,09%	13,29%	16,63%	TAK	TAK
2024	2,98%	4,52%	11,58%	14,93%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,45%	9,94%	13,29%	TAK	TAK
2026	1,82%	4,22%	8,56%	11,91%	TAK	TAK
2027	1,71%	4,56%	6,85%	10,20%	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
 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) X

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		
		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	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	0,00	0,00	0,00	17 339,68	17 339,68	17 339,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	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
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
2023		6 024,82	6 024,82	6 024,82	3 290 282,38	3 290 282,38	3 290 282,38	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
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	W y m:		z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	w y m:		z tego:							
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące
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	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	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	1 595 344,89	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	0,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 199 753,00	6 199 753,00	6 199 753,00	0,00	6 766 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań dokonanych w formie wydatku bieżącego X					
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	3 062,64	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	-899,99	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	552 648,00	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	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	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	298 862,00	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
2024	370 120,45	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	X	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich 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 wiolentnej 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 wydłużeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych 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)				8 075 253,00	1 251 625,00	6 766 328,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				362 000,00	190 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 693 253,00	1 061 625,00	6 575 328,00	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:				6 894 703,00	670 350,00	6 199 753,00	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				6 894 703,00	670 350,00	6 199 753,00	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	6 894 703,00	670 350,00	6 199 753,00	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	566 575,00	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	Wylapywanie, 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 Laskowiec -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	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 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	Wylapywanie, 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-Boguszy Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzciannie - Dornany Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszyki-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 zwiększono o 1 868 242,12 zł, natomiast zmniejszono o 1 071 000 zł.
2. Wydatki zwiększono o 259 656 zł, natomiast zmniejszono o 1 191 353 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 3 218 762,78 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 510 247,28	+ 797 242,12	40 307 489,40
Dochody bieżące	20 997 109,73	+ 1 630 955,39	22 628 065,12
Dochody majątkowe	18 513 137,55	- 833 713,27	17 679 424,28
Wydatki ogółem	44 457 949,18	- 931 697	43 526 252,18
Wydatki bieżące	21 040 592,74	+ 209 656	21 250 248,74
Wydatki majątkowe	23 417 356,44	- 1 141 353	22 276 003,44
Wynik budżetu	-4 947 701,90	- 1 728 939,12	- 3 218 762,78

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody zmniejszono o 1 728 939,12 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 343 710,90	- 1 728 939,12	3 614 771,78
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	421 774,92	- 421 774,92	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 333 281,53	- 1 307 164,20	2 026 117,33
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”.

Splata 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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 w 2024 roku. Zwiększono wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi” o kwotę 1 181 353 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 393 975,00	+1 181 353,00	6 575 328,00

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.