

Projekt

z dnia 31 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

*Wójt Gminy Trzcianne*

Z WÓJTA

*Krzysztof Piotr Sulima*  
Zastępca Wójta

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**

# 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Trzcianne z dnia .....2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	
Docho	1	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	95 346,63	78 007,00	17 339,68		
Wykonanie 2016		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	95 346,63	78 007,00	17 339,68		
Wykonanie 2017		18 311 477,58	882 050,00	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		20 907 605,25	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	21 280,00	2 521 149,34		
Wykonanie 2019		26 493 851,36	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	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	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		
Plan 3 kw. 2022		27 884 652,48	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		
Wykonanie 2022		28 870 719,89	3 914 041,57	12 629,00	9 896 273,00	9 542 425,43	3 439 262,44	725 902,33	2 066 088,45	0,00	2 066 088,45		
2023		40 401 499,40	1 052 957,00	11 671,00	12 115 924,10	5 548 450,98	3 993 072,04	857 787,00	17 679 424,28	0,00	17 679 424,28		
2024		28 064 760,00	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		
2025		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		
2026		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		
2027		20 955 025,00	1 199 968,00	13 300,00	11 900 812,00	3 346 731,00	4 494 114,00	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. 297 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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	1 810 876,35	1 810 876,35	491 397,80		
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	1 625 631,01	1 625 631,01	110 000,00		
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	256 062,41		
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	0,00	93 460,23	93 460,23	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00		
Wykonanie 2020	24 367 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	54 579,31	0,00	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	26 147,71	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	75 000,00	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	0,00	95 930,50	95 930,50	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82		
2023	44 731 615,18	21 314 268,74	8 093 170,93	0,00	0,00	129 590,00	129 590,00	0,00	23 417 356,44	23 417 356,44	4 000,00		
2024	27 694 639,55	18 650 028,00	8 139 771,00	0,00	0,00	112 321,00	112 321,00	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	0,00	71 274,00	71 274,00	0,00	403 774,00	403 774,00	0,00		
2026	20 096 456,00	19 685 114,00	8 677 435,00	0,00	0,00	42 843,00	42 843,00	0,00	411 342,00	411 342,00	0,00		
2027	20 668 600,00	20 167 024,00	8 924 742,00	0,00	0,00	14 189,00	14 189,00	0,00	501 476,00	501 476,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
															4
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		596 304,47	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	3 381 054,21	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	869 063,35	1 887 516,45	0,00					
2023	-4 330 115,78	0,00		4 726 124,78	0,00	0,00	3 137 470,33	3 137 470,33	1 588 654,45	1 192 645,45					
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					

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 poprzedzających budżetów, łącznis z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja zrompoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone 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:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		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								
Wykonanie 2016	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 511 894,10	1 786,66	1 557 504,37	1 851 732,92			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 339,45	0,00	1 965 363,58	2 561 688,05			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 691,45	0,00	2 216 064,17	6 535 717,07			
Plan 3 kw. 2022	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 981,94			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	1 407 816,38	6 133 941,16			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	822 525,00	0,00	620 363,00	620 363,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	554 525,00	0,00	671 774,00	671 774,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	286 525,00	0,00	679 342,00	679 342,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	788 001,00	788 001,00			

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpisania dla nabe programy przychodów wyliczonych w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuteczności finansowej wyliczonych ogólnostan, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach ustawy, dla w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>				
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%	18,05%	18,08%	x	x	x	x		
2023	3,06%	9,27%	9,27%	13,28%	16,63%	TAK	TAK		
2024	2,98%	4,52%	4,52%	11,61%	14,98%	TAK	TAK		
2025	2,03%	4,45%	x	9,96%	13,31%	TAK	TAK		
2026	1,82%	4,22%	x	8,59%	11,94%	TAK	TAK		
2027	1,71%	4,56%	x	6,88%	10,23%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	17 339,68	17 339,68	17 339,68	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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	793 973,61	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 026 767,63	1 688 169,00	111 360,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 502 607,95	1 595 344,99	15 039,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 022,10	0,00	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800,00	0,00	170 609,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 011 587,00	808 032,00	5 230 033,69	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	317 367,95	247 515,75	5 230 033,69	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	1 061 625,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 199 753,00	6 199 753,00	5 584 975,00	5 393 975,00	191 000,00	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	
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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Trzcielane 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)				6 893 900,00	1 251 625,00	5 584 975,00	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				6 511 900,00	1 061 625,00	5 393 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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 Trzcielane wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	Urząd Gminy Trzcielane	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-rynkowego, 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:				1 180 350,00	581 275,00	569 575,00	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 utzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Trzcielane	Urząd Gminy Trzcielane	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 Trzcielane	Urząd Gminy Trzcielane	2023	2024	22 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				798 350,00	391 275,00	375 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	Urząd Gminy Trzcielane	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 Trzcielanie ul. 3 Maja 43 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzcielane	Urząd Gminy Trzcielane	2023	2024	353 000,00	159 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszeki Nr 1047063, cd drogi powiatowej Trzcielane - Dzwany Nr 1041B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszeki-Milewo-Gańsko na odcinku Chojnowo-Milewo	Urząd Gminy Trzcielane	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 1042B Trzcielane-Guginy na odcinku we wsi Złotole I skrzyżowania z drogą powiatową Nr 10338B	Urząd Gminy Trzcielane	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
1.3.2.2	153 300,00
1.3.2.3	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 zwiększono o 1 868 242,12 zł, natomiast zmniejszono o 1 071 000 zł.
2. Wydatki zwiększono o 189 656 zł, natomiast zmniejszono o 10 000 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 4 320 115,78 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	39 604 257,28	+ 797 242,12	40 401 499,40
Dochody bieżące	21 091 119,73	+ 1 630 955,39	22 722 075,12
Dochody majątkowe	18 513 137,55	- 833 713,27	17 679 424,28
Wydatki ogółem	44 551 959,18	+ 179 656	44 731 615,18
Wydatki bieżące	21 134 602,74	+ 179 656	21 314 258,74
Wydatki majątkowe	23 417 356,44	0,00	23 417 356,44
Wynik budżetu	-4 947 701,90	- 617 586,12	- 4 330 115,78

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody zmniejszono o 617 586,12 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	- 617 586,12	4 726 124,78
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	421 774,92	- 421 774,92	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 333 281,53	- 195 811,20	3 137 470,33
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”.

**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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.