

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Trzciannę

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

WÓJTA
Marek Musiałowski

z dnia 2023 r.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciannę

§ 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 Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Trzciannie z dnia2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:	
		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	
Dochoy ogółem ^x	17 486 055,97	17 390 709,29	4 165,75	7 695 356,00	5 809 928,45	3 064 958,09	558 698,51	95 346,68	78 007,00	17 339,68		
Dochoy biezące ^x	18 311 477,58	17 865 670,27	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		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	21 260,00	2 521 149,34		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 493 851,36	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 982 441,59	2 733 636,76	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	21 982 571,20	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	26 804 631,44	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	26 654 945,98	22 908 788,07	11 671,00	12 215 924,10	5 592 331,09	4 035 904,88	857 787,00	3 746 157,91	0,00	3 746 157,91		
2024	41 998 026,37	19 270 381,00	12 231,00	10 944 157,00	3 077 676,00	4 132 818,00	907 787,00	22 727 645,37	0,00	22 727 645,37		
2025	19 867 762,00	19 867 762,00	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	20 364 456,00	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	20 955 025,00	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		

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 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	z tego:											w tym:	
	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.1	2.1.2				2.1.3
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	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	5 244 259,73	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35	1 810 876,35	491 397,80	
Wykonanie 2017	17 798 303,36	5 461 587,54	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01	1 625 631,01	110 000,00	
Wykonanie 2018	21 937 825,78	5 831 682,40	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	256 082,41	
Wykonanie 2019	21 806 634,93	5 875 199,04	0,00	93 460,23	93 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00	
Wykonanie 2020	24 387 801,93	5 905 379,58	0,00	54 579,31	54 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	179 234,44	
Wykonanie 2021	21 073 427,40	6 619 916,77	0,00	26 147,71	26 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00	
Plan 3 kw. 2022	29 463 456,46	7 934 409,41	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 138,57	6 549 138,57	32 920,00	
Wykonanie 2022	29 740 583,24	7 202 553,81	0,00	95 930,50	95 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82	
2023	30 181 604,37	8 117 942,03	0,00	129 590,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 122,06	8 767 122,06	4 000,00	
2024	41 627 905,92	8 139 771,00	0,00	112 321,00	112 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977 877,92	22 977 877,92	0,00	
2025	19 599 762,00	8 416 523,00	0,00	71 274,00	71 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 774,00	403 774,00	0,00	
2026	20 096 456,00	8 677 435,00	0,00	42 843,00	42 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 342,00	411 342,00	0,00	
2027	20 668 500,00	8 924 742,00	0,00	14 189,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 476,00	501 476,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3	4.1	4.1.1				
Up		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		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		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	294 228,65	294 228,55		0,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 888,00	596 304,47		0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00		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		0,00
Wykonanie 2021	3 381 064,21	504 175,00	3 213 782,01		0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	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
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		0,00
2023	-3 526 666,39	0,00	3 922 667,39		0,00	0,00	2 334 012,94	2 334 012,94	1 588 654,45	1 192 645,45		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
2025	268 000,00	268 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	268 000,00	268 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	286 525,00	286 525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 791,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwoty 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3									
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	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 181 760,30	0,00	4 849,30	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	1 851 732,92			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 944 339,45	0,00	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 391 691,45	0,00	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 867 516,45	0,00	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	1 588 654,45	0,00	0,00	-931 746,69	945 919,29			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	1 588 654,45	0,00	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	0,00	1 494 305,76	5 416 973,15			
2024	X	X	X	X	0,00	822 525,00	0,00	0,00	620 353,00	620 353,00			
2025	X	X	X	X	0,00	554 525,00	0,00	0,00	671 774,00	671 774,00			
2026	X	X	X	X	0,00	286 525,00	0,00	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 dający 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 wioletnej 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 współtworzonego 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 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	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	
LP							
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	3,04%	9,69%	9,69%	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%	4,58%	x	6,94%	10,29%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych 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 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	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 502 607,95	1 595 344,89	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 022,10	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800,00	0,00	170 609,00	0,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	808 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	317 367,35	317 367,35	247 515,75	0,00	247 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 726 107,06	1 536 107,06	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	20 344 490,88	20 045 058,08	0,00	299 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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 Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Trzciannie z dnia2023 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)				25 821 141,63	1 726 107,06	20 344 490,88	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				490 432,80	190 000,00	299 432,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 330 708,83	1 536 107,06	20 045 058,08	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				20 107 791,63	1 055 757,06	15 326 090,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				490 432,80	190 000,00	299 432,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wypływanie, 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
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	108 432,80	0,00	108 432,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 617 358,83	865 757,06	15 026 658,08	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	2022	2025	350 000,00	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-Boguszki Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzciannie - Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	159 000,00	130 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1839B	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	130 550,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	2 029 500,00	0,00	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	9 545 167,08	473 633,36	9 071 533,72	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
1.3.1.3	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
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

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						
1.3.2.9	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	7 244 141,75	848,70	3 560 049,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 12 033 741,37 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianom, a dochody majątkowe zmniejszono o 12 033 741,37 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 576 734,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 54 000 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 630 734,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 526 658,39 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	38 688 687,35	-12 033 741,37	26 654 945,98
Dochody majątkowe	15 779 899,28	-12 033 741,37	3 746 157,91
Wydatki ogółem	42 758 338,75	12 576 734,38	30 181 604,37
Wydatki bieżące	21 360 482,31	+54 000	21 414 482,31
Wydatki majątkowe	21 397 856,44	-12 630 734,38	8 767 122,06
Wynik budżetu	-4 069 651,40	+542 993,01	-3 526 658,39

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 693 904,00	+112 033 741,37	22 727 645,37

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 944 136,55	+12 033 741,37	22 977 877,92

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 542 993,01 zł i po zmianach wynoszą 3 922 667,39 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	4 465 660,40	-542 993,01	3 922 667,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 877 005,95	-542 993,01	2 334 012,94

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
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, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś,
2. Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi Gminnej Nr 104705B Trzcianne - Pisanki.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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.