

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez


mgr Ewa Piekutowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2025 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2025-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/61/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2025-2032 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Danuta Sak

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 dnia2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
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	
Wykonanie 2019	26 493 861,36	19 720 576,35	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 992 441,59	2 733 636,76	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01	
Wykonanie 2020	23 434 579,15	20 934 611,56	1 048 645,00	7 135,36	9 283 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00	
Wykonanie 2021	24 454 481,61	22 174 836,61	1 158 305,00	5 049,97	10 291 955,00	7 363 508,91	3 356 017,73	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00	
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	2 066 088,45	0,00	2 066 088,45	
Wykonanie 2023	24 010 325,78	22 549 939,56	1 052 957,00	11 671,00	12 215 924,10	5 533 959,76	3 735 427,70	811 409,10	1 460 386,22	0,00	1 460 386,22	
Plan 3 kw. 2024	49 351 553,13	23 389 949,51	1 288 615,00	13 618,00	12 445 087,00	5 442 797,38	4 199 832,13	916 653,00	25 961 603,62	0,00	25 961 603,62	
Wykonanie 2024	51 007 562,48	25 212 100,37	1 434 878,00	13 618,00	13 298 824,00	6 756 937,75	3 707 842,62	916 653,00	25 795 462,11	940,00	25 794 522,11	
2025	31 437 063,08	25 268 970,80	4 886 297,43	837,28	12 786 230,09	3 450 100,00	4 145 506,00	957 877,00	6 168 092,28	0,00	6 168 092,28	
2026	26 082 728,88	25 745 221,50	5 057 318,00	867,00	13 233 748,00	3 382 905,50	4 070 383,00	905 426,00	337 507,38	0,00	337 507,38	
2027	26 527 526,00	26 527 525,00	5 214 095,00	894,00	13 643 994,00	3 471 978,00	4 196 565,00	933 494,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 270 297,00	27 270 297,00	5 360 090,00	919,00	14 026 026,00	3 589 193,00	4 314 069,00	959 632,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 033 866,00	28 033 866,00	5 510 173,00	945,00	14 418 755,00	3 689 130,00	4 434 863,00	986 502,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 734 713,00	28 734 713,00	5 647 927,00	969,00	14 779 224,00	3 760 858,00	4 545 735,00	1 011 165,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 453 080,00	29 453 080,00	5 789 125,00	993,00	15 148 705,00	3 854 879,00	4 659 376,00	1 036 444,00	0,00	0,00	0,00	

2032	30 189 407,00	30 189 407,00	5 933 863,00	1 018,00	15 627 423,00	3 961 251,00	4 775 862,00	1 062 356,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonania 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:											
		Wydatki bieżące X	w tym:				w tym:				w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
21	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			
lp	2												
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	256 062,41		
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	93 460,23	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00		
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	179 234,44		
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 619 916,77	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00		
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 583,81	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82		
Wykonanie 2023	26 983 440,50	20 422 737,21	7 969 575,62	0,00	133 098,43	0,00	0,00	0,00	6 560 703,29	6 560 703,29	4 000,00		
Plan 3 kw. 2024	49 039 512,68	23 322 629,35	9 716 524,53	0,00	97 595,86	0,00	0,00	0,00	25 716 883,33	25 716 883,33	102 310,00		
Wykonanie 2024	49 638 998,16	24 620 734,21	9 591 180,60	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	25 018 263,95	25 018 263,95	102 310,00		
2025	34 471 662,36	24 415 497,42	11 088 307,70	0,00	147 465,00	0,00	0,00	0,00	10 056 164,94	10 056 164,94	1 520 000,00		
2026	25 814 728,88	25 085 416,50	11 593 333,00	0,00	145 876,00	0,00	0,00	0,00	729 312,38	729 312,38	0,00		
2027	26 241 001,00	25 901 473,00	12 094 745,00	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	339 528,00	339 528,00	0,00		
2028	26 965 352,96	26 704 258,00	12 575 511,00	0,00	109 322,00	0,00	0,00	0,00	261 094,96	261 094,96	0,00		
2029	27 733 866,00	27 367 567,00	12 911 906,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	366 299,00	366 299,00	0,00		
2030	28 434 713,00	28 038 025,00	13 247 616,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	396 688,00	396 688,00	0,00		
2031	29 153 080,00	28 716 256,00	13 582 118,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	436 824,00	436 824,00	0,00		
2032	29 889 407,00	29 395 162,00	13 908 089,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	494 245,00	494 245,00	0,00		

lp	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 przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	2 181 745,00	1 887 516,45	1 030 220,53	0,00	294 228,55	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	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	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	953 222,78					
Wykonanie 2021	3 381 054,21	504 175,00	3 213 782,12	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,45	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	-869 863,35	0,00	6 090 661,33	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	1 887 516,45	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	-2 973 114,72	0,00	4 921 935,98	0,00	0,00	3 333 281,53	2 973 114,72	1 588 654,45	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2024	312 040,45	312 040,45	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	1 368 564,32	370 120,45	1 552 812,26	0,00	0,00	360 166,81	0,00	1 192 645,45	0,00	0,00					
2025	-3 034 599,28	0,00	3 302 589,28	1 504 944,04	1 504 944,04	605 009,79	605 009,79	1 192 645,45	0,00	924 645,45					
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					
2028	304 944,04	304 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	300 000,00	300 000,00	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	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	304 944,04	304 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 511 894,10	899,99	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	6 335 717,07				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 577,02				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	2 127 202,35	7 049 138,33				
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	822 525,00	0,00	67 320,16	125 400,16				
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	822 525,00	0,00	591 366,16	2 144 178,42				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 469,04	0,00	853 473,38	2 651 128,62				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 791 469,04	0,00	659 805,00	659 805,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 504 944,04	0,00	626 053,00	626 053,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	566 039,00	566 039,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	666 299,00	666 299,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	696 688,00	696 688,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	736 824,00	736 824,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	794 245,00	794 245,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 jednorodny) x	Dopuszczalny limit 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,15%	x	x	x	x
2025	1,90%	6,11%	13,41%	13,73%	TAK	TAK
2026	1,85%	2,49%	12,29%	12,61%	TAK	TAK
2027	1,80%	3,28%	10,33%	10,65%	TAK	TAK
2028	1,75%	2,85%	8,50%	8,81%	TAK	TAK
2029	1,58%	3,09%	6,76%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,45%	3,03%	4,62%	4,94%	TAK	TAK
2031	1,32%	3,02%	3,11%	3,43%	TAK	TAK
2032	1,19%	3,07%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 tabela 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	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:		9 3 1	w tym:	
		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	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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			
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	108 708,66
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
Wykonanie 2023	1 924,82	1 924,82	1 924,82	1 004 510,70	1 004 510,70	1 004 510,70	53 180,00	53 180,00	53 180,00	53 180,00	53 180,00	53 180,00
Plan 3 kw. 2024	83 000,00	83 000,00	66 400,30	2 238 107,00	2 238 107,00	2 189 029,70	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	66 400,30	66 400,30
Wykonanie 2024	83 000,00	83 000,00	66 400,30	2 238 107,00	2 238 107,00	2 189 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 776 492,28	4 776 492,28	4 617 715,00	332 188,75	332 188,75	315 589,05	315 589,05	315 589,05	315 589,05
2026	249 188,75	249 188,75	249 188,75	337 507,38	337 507,38	286 881,27	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy		Z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe
	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 2018	3 026 767,63	3 026 767,63	1 688 169,00	1 111 360,00	0,00	1 111 360,00	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
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
Wykonanie 2023	4 716 039,89	4 716 039,89	2 961 078,92	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	245 388,00	245 388,00	196 310,70	30 620,00	1 100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	30 620,00	1 100,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 387 946,28	7 387 946,28	4 822 389,70	9 602 550,98	536 757,70	9 065 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 547,50	367 547,50	286 881,27	382 870,00	15 322,50	367 547,50	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

Lp	10.6	10.7	w lym:		10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w lym:				10.7.2.1	10.7.2.1.1					
			Wyszczególnienie	Wydatki									
			Splaty o kilkunastu mowach w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uzacznionych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalewieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	564 868,00	899,99	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00
Wykonanie 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie oddzielnych 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyliczeniu 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 zachęgnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Trzciannie z dnia2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 152 979,16	9 602 550,98	382 870,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				553 080,20	536 757,70	15 322,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 599 898,96	9 065 793,28	367 547,50	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 718 460,53	7 720 135,03	367 547,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 188,75	332 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2026	249 188,75	249 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 386 271,78	7 387 946,28	367 547,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2025	6 894 703,00	6 283 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 - dwie przynosi kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości Jazu i miejscowości Laskowiec)	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2026	397 067,50	9 840,00	367 547,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Aktywny Maluch	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	849 113,28	849 113,28	0,00	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				2 434 518,63	1 882 415,95	15 322,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 891,45	204 568,95	15 322,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Gminy Trzciannie	2025	2026	194 391,45	179 068,95	15 322,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 213 627,18	1 677 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gieliczynie na odbudowę i renowację zabytków sakralnych	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem na Odbudowę i renowację zabytków sakralnych	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2025	100 000,00	83 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 007 237,18
1.a	0,00	0,00	0,00	277 491,45
1.b	0,00	0,00	0,00	2 729 745,73
1.1	0,00	0,00	0,00	2 557 598,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 474 598,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 072 095,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	367 547,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	245 388,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	769 568,23
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	449 638,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	194 491,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	194 391,45
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	255 147,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	83 472,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszkę Nr. 104706B, od drogi powiatowej Trzcielanie - Domanary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczi-Boguszk-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	Urząd Gminy Trzcielanie	2023	2025	159 000,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcielanie-Gupty na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	Urząd Gminy Trzcielanie	2022	2025	130 550,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzcielanie	Urząd Gminy Trzcielanie	2024	2025	404 077,18	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 19 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne na lata 2025-2032

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 40 514,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 374 166,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 333 651,78 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 178 028,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 240 648,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 418 676,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 034 599,28 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 396 548,86	+40 514,22	31 437 063,08
Dochody bieżące	24 894 804,80	+374 166,00	25 268 970,80
Dochody majątkowe	6 501 744,06	-333 651,78	6 168 092,28
Wydatki ogółem	34 649 690,86	-178 028,50	34 471 662,36
Wydatki bieżące	24 174 849,42	+240 648,00	24 415 497,42
Wydatki majątkowe	10 474 841,44	-418 676,50	10 056 164,94
Wynik budżetu	-3 253 142,00	+218 542,72	-3 034 599,28

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	25 729 899,00	+15 322,50	25 745 221,50
------	---------------	------------	---------------

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+337 507,38	337 507,38

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej:

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 070 094,00	+15 322,50	25 085 416,50

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	391 805,00	+337 507,38	729 312,38
2027	339 528,00	-	339 528,00
2028	242 552,24	+18 542,72	261 094,96
2029	316 299,00	+50 000,00	366 299,00
2030	346 688,00	+50 000,00	396 688,00
2031	386 824,00	+50 000,00	436 824,00
2032	444 245,00	+50 000,00	494 245,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 218 542,72 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 218 542,72 zł natomiast rozchody nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcienne na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	268 000,00	0,00	268 000,00
2026	268 000,00	0,00	268 000,00
2027	286 525,00	0,00	286 525,00
2028	0,00	304 944,04	304 944,04
2029	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	0,00	300 000,00	300 000,00
2032	0,00	300 000,00	300 000,00

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcienne

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Trzcienne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”;

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	323 486,76	-18 542,72	304 944,04
2029	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
2030	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
2031	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
2032	350 000,00	-50 000,00	300 000,00

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej;

okresie prognozy Gmina Trzcianne spelnia relacje, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spelnienie dotyczy zarowno relacji obliczonej na podstawie planu na dzien 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”;

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne obejmuje rowniez zmiany w załączniku nr 2, ktore szczegolowo opisano ponizej.

Do załącznika przedsiwzięć dodano następujące przedsiwzięcia:

1. Aktywny Maluch – zadanie majątkowe, ktore ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 849 113,28 zł, w tym w 2025 r. – 849 113,28 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 789 568,23 zł.
2. Publiczny transport zbiorowy – zadanie bieżące, ktore ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 194 391,45 zł, w tym w 2025 r. – 179 068,95 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 194 391,45 zł.
3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne – zadanie bieżące, ktore ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 000,00 zł.
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B – zadanie majątkowe, ktore ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 550,00 zł, w tym w 2025 r. – 52 275,00 zł.
5. Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem – zadanie majątkowe, ktore ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 404 077,18 zł, w tym w 2025 r. – 2 700,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsiwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 - dwie przenoski kajakowe (gmina Trzcianne, na wysokości Jazu i miejscowości Laskowiec) – zmiana w przedsiwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 536,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 353 171,50 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 367 547,50 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsiwzięcia do roku 2026;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Program YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100,00 zł;

2) Dotacja celowa dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łaskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Giełczynie na odbudowę i renowację zabytków sakralnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 440 000,00 zł;

3) Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem na Odbudowę i renowację zabytków sakralnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 980 000,00 zł;

4) Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Łaskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne”, Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.