

UCHWAŁA NR VII/49/24
RADY GMINY TRZCIANNE
z dnia 28 października 2024 r

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z dnia 2024r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIV/290/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2024-2032 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 VIII/49/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 28 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	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			
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 705,01	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22			
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	26 493 851,36	19 720 576,35	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 992 441,59	2 733 636,76	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01			
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			
Plan 3 kw. 2023	38 108 978,16	19 595 840,61	1 052 957,00	11 671,00	10 443 557,00	4 094 583,57	3 993 072,04	857 787,00	18 513 137,55	1 071 000,00	17 442 137,55			
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			
2024	50 714 145,85	24 918 683,74	1 288 615,00	13 618,00	12 445 087,00	6 870 135,50	4 301 228,24	916 653,00	25 795 462,11	940,00	25 794 522,11			
2025	28 152 224,53	22 499 593,75	1 383 715,00	14 623,00	12 556 801,00	4 119 957,75	4 424 497,00	984 302,00	5 652 630,78	0,00	5 652 630,78			
2026	22 940 167,00	22 940 167,00	1 426 610,00	15 076,00	12 946 062,00	3 990 763,00	4 561 656,00	1 014 815,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 513 671,00	23 513 671,00	1 462 275,00	15 453,00	13 269 714,00	4 090 532,00	4 675 697,00	1 040 185,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 172 055,00	24 172 055,00	1 503 219,00	15 886,00	13 641 266,00	4 205 067,00	4 806 617,00	1 069 310,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 800 529,00	24 800 529,00	1 542 303,00	16 299,00	13 985 939,00	4 314 399,00	4 931 589,00	1 097 112,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 420 542,00	25 420 542,00	1 580 861,00	16 706,00	14 345 837,00	4 422 259,00	5 054 879,00	1 124 540,00	0,00	0,00	0,00			

2031	26 030 635,00	26 030 635,00	1 618 802,00	17 107,00	14 690 137,00	4 528 393,00	5 176 196,00	1 151 529,00	0,00	0,00
2032	26 629 339,00	26 629 339,00	1 656 034,00	17 500,00	15 028 010,00	4 632 546,00	5 296 249,00	1 178 014,00	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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		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	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	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 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	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	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	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	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	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	7 202 553,81	0,00	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82		
Plan 3 kw. 2023	43 056 680,06	19 639 323,62	8 057 795,57	0,00	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	23 417 356,44	23 417 356,44	4 000,00		
Wykonanie 2023	26 983 440,50	20 422 737,21	7 969 575,62	0,00	0,00	133 098,43	0,00	0,00	0,00	6 560 703,29	6 560 703,29	4 000,00		
2024	50 427 570,42	24 840 566,47	9 751 961,42	0,00	0,00	97 595,86	0,00	0,00	0,00	25 587 003,95	25 587 003,95	102 310,00		
2025	29 728 956,79	21 642 602,75	9 607 447,00	0,00	0,00	174 656,00	0,00	0,00	0,00	8 086 354,04	8 086 354,04	0,00		
2026	22 672 167,00	22 001 306,00	9 890 867,00	0,00	0,00	139 177,00	0,00	0,00	0,00	670 861,00	670 861,00	0,00		
2027	23 227 146,00	22 529 310,00	10 150 502,00	0,00	0,00	108 264,00	0,00	0,00	0,00	697 836,00	697 836,00	0,00		
2028	23 822 055,00	23 001 261,00	10 416 953,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	820 794,00	820 794,00	0,00		
2029	24 800 529,00	23 576 931,00	10 685 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 598,00	1 223 598,00	0,00		
2030	25 420 542,00	24 171 697,00	10 957 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 845,00	1 248 845,00	0,00		
2031	26 030 635,00	24 773 250,00	11 228 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 385,00	1 257 385,00	0,00		
2032	26 629 339,00	25 386 967,00	11 503 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 372,00	1 242 372,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2023		-4 947 701,90	0,00	5 343 710,90	421 774,92	25 765,92	3 333 281,53	3 333 281,53	1 588 654,45	1 588 654,45				
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				
2024		286 575,43	286 575,43	83 545,02	0,00	0,00	83 545,02	0,00	0,00	0,00				
2025		-1 576 732,26	0,00	1 844 732,26	350 000,00	88 779,00	302 086,81	295 307,81	1 192 645,45	1 192 645,45				
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				
2028		350 000,00	350 000,00	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				
2030		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				
2032		0,00	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	z tego:										
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:								
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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				
Lp																
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	468 142,00	0,00				468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	2 243 389,00	0,00				2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	564 868,00	0,00				564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	552 648,00	0,00				552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	504 175,00	0,00				504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	298 862,00	0,00				298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00		0,00	0,00	396 009,00	0,00				396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	396 009,00	0,00				396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	370 120,45	0,00				370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	268 000,00	0,00				268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	268 000,00	0,00				268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	286 525,00	0,00				286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	350 000,00	0,00				350 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 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 a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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 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	1 786,66	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				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 420,37	0,00	-43 483,01	4 878 452,97				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	2 127 202,35	7 049 138,33				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 525,00	0,00	78 117,27	161 662,29				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	904 525,00	0,00	866 991,00	2 351 723,26				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	636 525,00	0,00	938 861,00	938 861,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	984 361,00	984 361,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 794,00	1 170 794,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 598,00	1 223 598,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 845,00	1 248 845,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 385,00	1 257 385,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 372,00	1 242 372,00				

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				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1
	Wykonanie 2017	0,00%		X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X
	Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X
	Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X
	Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,91%	X	X
	Wykonanie 2023	0,00%	13,58%	X	X
	2024	2,59%	0,97%	14,75%	15,57%
	2025	2,41%	5,61%	12,60%	13,42%
	2026	2,15%	5,69%	10,40%	12,21%
	2027	2,03%	5,63%	8,90%	10,71%
	2028	1,79%	5,90%	7,41%	9,22%
	2029	0,00%	5,97%	6,11%	7,92%
	2030	0,00%	5,95%	4,38%	6,19%
	2031	0,00%	5,85%	5,10%	5,10%
	2032	0,00%	5,65%	5,80%	5,80%

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:
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych 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 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	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	108 708,66	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
Plan 3 kw. 2023	6 024,82	6 024,82	6 024,82	3 058 871,18	3 058 871,18	3 058 871,18	60 280,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00
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
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	66 400,30	66 400,30
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
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 po 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	793 973,61	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 026 767,63	3 026 767,63	1 688 169,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	1 595 344,89	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 022,10	4 022,10	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800,00	1 800,00	0,00	170 609,00	0,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2025	6 646 616,50	0,00	0,00	8 319 205,25	252 588,75	8 066 616,50	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	
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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	899,99	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	-899,99	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	552 648,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	396 009,00	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	x	0,00	0,00	
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	268 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/49/24 Rady Gminy Trzciannne z dnia 28 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 960 923,25	30 620,00	8 319 205,25	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				253 688,75	1 100,00	252 588,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 707 234,50	29 520,00	8 066 616,50	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 287 234,50	29 520,00	6 646 616,50	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				7 287 234,50	29 520,00	6 646 616,50	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	0,00	6 283 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 - dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Łaskowiec)	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	392 531,50	29 520,00	363 011,50	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				1 673 688,75	1 100,00	1 672 588,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				253 688,75	1 100,00	252 588,75	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	1 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	249 188,75	0,00	249 188,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łaskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietczyne na odbudowę i renowację zabytków sakralnych	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 825,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	253 688,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 136,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 136,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 136,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 605,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 688,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 688,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	249 188,75
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024-2032

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 64 745,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 101 396,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 166 141,51 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 39 280,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 90 599,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 129 879,38 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 286 575,43 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 778 891,25	-64 745,40	50 714 145,85
Dochody bieżące	24 817 287,63	+101 396,11	24 918 683,74
Dochody majątkowe	25 961 603,62	-166 141,51	25 795 462,11
Sprzedaż majątku	0,00	+940,00	940,00
Wydatki ogółem	50 466 850,80	-39 280,38	50 427 570,42
Wydatki bieżące	24 749 967,47	+90 599,00	24 840 566,47
Wydatki majątkowe	25 716 883,33	-129 879,38	25 587 003,95
Wynik budżetu	312 040,45	-25 465,02	286 575,43

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. W 2025 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 249 188,75 zł natomiast dochody i wydatki majątkowe o 333 651,78 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 25 465,02 zł i po zmianach wynoszą 83 545,02 zł natomiast rozchody w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	58 080,00	+25 465,02	83 545,02
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	58 080,00	+25 465,02	83 545,02

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz w zakresie planowanych rozchodów. Zaplanowano natomiast środki zwrotne w wysokości 350 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w roku 2028.

W całym okresie prognozy Gmina Trzciannie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 - dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 392 531,50 zł, w tym w 2024 r. – 29 520,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 392 531,50 zł.
2. Plan ogólny Gminy Trzciannie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 188,75 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 249 188,75 zł.

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.