

UCHWAŁA NR LXXI/284/23
RADY GMINY TRZCIANNE
z dnia 18 grudnia 2023 r

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata
2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z dnia 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/241/23 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2023-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/284/23 Rady Gminy Trzcinianne z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXI/284/23 Rady Gminy Irzycanie z dnia 10 grudnia 2023 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	
			1.1	z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	7 695 356,00	5 809 928,45	3 064 958,09	558 698,51	95 346,68	78 007,00	17 339,68		
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	695 052,23	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		
Plan 3 kw. 2022	27 884 652,48	21 982 571,20	1 025 623,00	12 629,00	9 896 273,00	6 024 213,84	5 023 832,36	708 300,00	5 902 081,28	0,00	5 902 081,28		
Wykonanie 2022	28 870 719,89	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		
2023	38 688 687,35	22 908 788,07	1 052 957,00	11 671,00	12 215 924,10	5 592 331,09	4 035 904,88	857 787,00	15 779 899,28	0,00	15 779 899,28		
2024	29 964 285,00	19 270 381,00	1 103 499,00	12 231,00	10 944 157,00	3 077 676,00	4 132 818,00	907 787,00	10 693 904,00	0,00	10 693 904,00		
2025	19 867 762,00	19 867 762,00	1 137 707,00	12 610,00	11 283 426,00	3 173 084,00	4 260 935,00	957 787,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 364 456,00	20 364 456,00	1 166 150,00	12 925,00	11 565 512,00	3 252 411,00	4 367 458,00	1 007 787,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 955 025,00	20 955 025,00	1 199 968,00	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 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:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
											2.1.1	2.1.2
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 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35	1 810 876,35	491 397,80
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	29 463 456,46	22 914 317,89	7 934 409,41	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 549 138,57	6 549 138,57	32 920,00
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82
2023	42 758 338,75	21 360 482,31	8 117 942,03	0,00	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	21 397 856,44	21 397 856,44	4 000,00
2024	29 594 164,55	18 650 028,00	8 139 771,00	0,00	0,00	112 321,00	0,00	0,00	0,00	10 944 136,55	10 944 136,55	0,00
2025	19 599 762,00	19 195 988,00	8 416 523,00	0,00	0,00	71 274,00	0,00	0,00	0,00	403 774,00	403 774,00	0,00
2026	20 096 456,00	19 685 114,00	8 677 435,00	0,00	0,00	42 843,00	0,00	0,00	0,00	411 342,00	411 342,00	0,00
2027	20 668 500,00	20 167 024,00	8 924 742,00	0,00	0,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	501 476,00	501 476,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						
		w tym:		w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2016	538 601,05	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00
Wykonanie 2017	513 174,22	468 142,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19
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
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47
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
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
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
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
2023	-4 069 651,40	0,00	4 465 680,40	0,00	0,00	2 877 005,95	2 877 005,95	1 588 664,45
2024	370 120,45	370 120,45	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
2026	268 000,00	268 000,00	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

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:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	680 791,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	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		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 511 894,10	1 786,66	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		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	-931 746,69	945 919,29		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	1 548 305,76	6 013 966,16		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	822 525,00	0,00	620 353,00	620 353,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	554 525,00	0,00	671 774,00	671 774,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	286 525,00	0,00	679 342,00	679 342,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	788 001,00	788 001,00		

Wykonanie w art. 217 ust. 2 ustawy: Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ob

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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
	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 kwartał 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,97%	x	x	x	8,4	8,4	8,4
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,37%	-5,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,08%	18,08%	x	x	x	x	x	x
2023	3,04%	10,00%	10,00%	13,28%	16,63%	16,63%	TAK	TAK	TAK
2024	2,98%	4,52%	4,52%	11,71%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2025	2,03%	4,45%	x	10,07%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK
2026	1,82%	4,22%	x	8,69%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2027	1,71%	4,56%	x	6,98%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	17 339,68	17 339,68	17 339,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	149 495,90	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	149 495,90	149 495,90	149 495,90
Wykonanie 2020	297 462,29	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	108 708,66
Plan 3 kw. 2022	125 790,00	125 790,00	125 790,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	126 089,21	126 089,21	125 790,00
Wykonanie 2022	180 045,18	180 045,18	180 045,18	6 746,82	6 746,82	6 746,82	125 790,00	125 790,00	125 790,00
2023	6 024,82	6 024,82	6 024,82	3 290 282,38	3 290 282,38	3 290 282,38	60 280,00	60 280,00	60 280,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 879 379,00	3 879 379,00	3 879 379,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3 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 2016	789 087,72	789 087,72	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	793 973,61	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	
Plan 3 kw. 2022	2 011 587,00	2 011 587,00	808 032,00	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	317 367,35	317 367,35	247 515,75	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	7 712 907,80	299 432,80	7 413 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXI/284/23 Rady Gminy Trzciannę z dnia 18 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 031 832,80	1 251 625,00	7 712 907,80	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				8 541 400,00	1 061 625,00	7 413 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				3 318 482,80	581 275,00	2 694 507,80	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				490 432,80	190 000,00	299 432,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	22 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	108 432,80	0,00	108 432,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	2 828 050,00	391 275,00	2 395 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 000,00	50 000,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Łaskowiec	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	350 000,00	159 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	159 000,00	130 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszyki Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzciannie - Dównary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszyki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	130 550,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	130 550,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2023-2027

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 751 034,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 148 490,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 899 525,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 011 498,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8001,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 019 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 069 651,40 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	40 439 721,58	-1 751 034,23	38 688 687,35
Dochody bieżące	22 760 297,30	+148 490,77	22 908 788,07
Dochody majątkowe	17 679 424,28	-1 899 525,00	15 779 899,28
Wydatki ogółem	44 769 837,36	-2 011 498,61	42 758 338,75
Wydatki bieżące	21 352 480,92	+8001,39	21 360 482,31
Wydatki majątkowe	23 417 356,44	-2 019 500,00	21 397 856,44
Wynik budżetu	-4 330 115,78	-260 464,38	-4 069 651,40

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	8 794 379,00	+1 899 525,00	10 693 904,00

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	9 044 611,55	+1 899 525,00	10 944 136,55
------	--------------	---------------	---------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 260 464,38 zł i po zmianach wynoszą 4 465 660,40 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	4 726 124,78	-260 464,38	4 465 660,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 137 470,33	-260 464,38	2 877 005,95

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Trzcianne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą 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. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianne (umowa będzie podpisana w 2023 roku natomiast wykonanie w 2024),
2. Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi (umowa będzie podpisana w 2023 roku natomiast wykonanie w 2024).

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	191 000,00	+108 432,80	299 432,80

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 393 975,00	+2 019 500,00	7 413 475,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.