

**UCHWAŁA NR LIV/235/22  
RADY GMINY TRZCIANNE**

**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale NrXXXVI/184/22 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. 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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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 2015		17 421 201,28	14 882 640,56	795 829,00	6 438,98	7 485 933,00	3 333 784,09	3 260 655,49	797 493,78	2 538 560,72	4 044,00	2 534 516,72	
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	2 542 400,34	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	
Plan 3 kw. 2021		23 659 217,36	21 049 748,36	1 070 093,00	10 000,00	9 973 475,00	6 944 805,36	3 051 375,00	706 538,00	2 609 469,00	0,00	2 609 469,00	
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	
2022		29 602 172,86	26 734 799,23	3 914 041,57	12 629,00	9 896 273,00	9 255 338,59	3 656 517,07	708 300,00	2 867 373,63	0,00	2 867 373,63	
2023		37 216 994,63	18 235 000,00	1 170 000,00	15 000,00	10 250 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	780 000,00	18 981 994,63	1 071 000,00	17 910 994,63	
2024		23 388 520,45	18 370 120,45	1 190 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 610 120,45	3 300 000,00	780 000,00	5 018 400,00	0,00	5 018 400,00	
2025		20 668 000,00	18 468 000,00	1 198 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	3 350 000,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2026		20 758 000,00	18 668 000,00	1 250 000,00	30 000,00	10 280 000,00	3 728 000,00	3 380 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2027		20 986 525,00	18 886 525,00	1 251 525,00	35 000,00	10 280 000,00	3 940 000,00	3 380 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	

*Prof.*

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				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:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2	2.2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

*Styż.*

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2015	3 073 850,96	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	538 601,05	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00					
Wykonanie 2017	513 174,22	468 142,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00					
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 575 685,45	735 991,98	0,00	0,00	294 228,55	294 228,55					
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00					
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	953 222,78					
Plan 3 kw. 2021	-1 229 884,34	0,00	1 734 059,34	0,00	0,00	822 090,67	317 915,67	911 968,67	911 968,67					
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					
2022	-1 991 197,69	0,00	2 290 059,69	0,00	0,00	2 290 059,69	1 991 197,69	0,00	0,00					
2023	-3 277 504,63	0,00	3 673 513,63	0,00	0,00	3 673 513,63	3 277 504,63	0,00	0,00					
2024	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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.

*[Podpis]*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	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	
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.

*Podp.*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	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 *							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 844,00	0,00	1 698 554,64	1 698 554,64		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 014 815,55	0,00	611 161,66	2 345 221,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	2 080 573,94	4 370 633,63		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	396 009,00	4 069 522,63		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	822 525,00	0,00	370 120,45	370 120,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	554 525,00	0,00	268 000,00	268 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	286 525,00	0,00	268 000,00	268 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00		

8) Skorygowanie o środki 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.

*Przyj.*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,97%	x	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	5,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,01%	15,01%	x	x	x	x	x	x
2022	2,28%	12,47%	12,47%	15,00%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	10,24%	14,50%	15,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	2,72%	12,96%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	x	11,06%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	x	8,29%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	x	6,25%	7,58%	TAK	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

*Progi*



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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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		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	środki określone 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 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
Wyszczególnienie	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 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	2 249 076,72	2 249 076,72	2 249 076,72	8 370,00	8 370,00	6 485,50	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	520 399,00	520 399,00	520 399,00	140 297,63	140 297,63	132 297,63	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	108 708,66	
2022	125 790,00	125 790,00	125 790,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	125 790,00	125 790,00	125 790,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 687 670,00	2 687 670,00	2 687 670,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

*Drugi*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 <sup>x</sup>	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 2015	583 733,91	583 733,91	384 313,44	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	693 227,00	693 227,00	520 399,00	170 609,00	0,00	170 609,00	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	
2022	1 007 350,00	1 007 350,00	808 032,00	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 808 016,93	4 808 016,93	2 687 670,00	22 389 403,63	0,00	22 389 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	0,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Przyl.*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/235/22  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 783 592,32	5 230 033,69	22 389 403,63	5 018 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 783 592,32	5 230 033,69	22 389 403,63	5 018 400,00	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:				8 852 314,93	28 290,00	3 803 779,93	5 018 400,00	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				8 852 314,93	28 290,00	3 803 779,93	5 018 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krynio Wielkie – Downary do m. Stare Bajki -	Urząd Gminy Trzcianne	2021	2023	3 138 964,93	3 690,00	3 133 429,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2024	5 713 350,00	24 600,00	670 350,00	5 018 400,00	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:				23 931 277,39	5 201 743,69	18 585 623,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 931 277,39	5 201 743,69	18 585 623,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzcianne oraz modernizacja przepompowni ścieków -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	1 299 853,00	18 500,00	1 281 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	589 792,00	0,00	589 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okragle-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okragle-Niewiarowo-granica gminy -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie - Poprawa warunków życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzcianne	2021	2023	2 646 408,15	1 400 000,00	1 102 498,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne-Pisanki -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	7 264 093,05	3 683 243,69	3 580 849,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica - Szorce - Nowa Wieś -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	9 624 631,19	0,00	9 624 631,19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	27 673 908,26
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	27 673 908,26
1.1	0,00	7 817 942,93
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 817 942,93
1.1.2.1	0,00	2 129 192,93
1.1.2.2	0,00	5 688 750,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 855 965,33
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	19 855 965,33
1.3.2.1	0,00	1 146 103,00
1.3.2.2	0,00	436 042,00
1.3.2.3	0,00	129 000,00
1.3.2.4	0,00	129 000,00
1.3.2.5	0,00	129 000,00
1.3.2.6	0,00	1 102 498,15
1.3.2.7	0,00	5 140 190,99
1.3.2.8	0,00	9 624 631,19

*Red*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi -	Urząd Gminy Trzcianne	2022	2023	2 029 500,00	10 000,00	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00

*Red.*

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	2 019 500,00

*Reg.*

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027.**

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Trzcianne na 2022 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Po zmianach plan dochodów wynosi 29 602 172,86 zł, w tym: dochody bieżące to 26 734 799,23 zł, dochody majątkowe 2 867 373,63 zł. Plan wydatków wynosi 31 593 370,55 zł, w tym: wydatki bieżące 24 654 225,29 zł wydatki majątkowe 6 939 145,26 zł.

Do planu dochodów wprowadzono 2 888 418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 14 279,16 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz przeniesiono 5 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji. Natomiast plan dochodów zmniejszono o 3 034 707,65 zł są to środki z Polskiego Ładu, które wpłyną w 2023 roku.

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć zmniejszając lub zwiększając limity na wydatki w 2022 lub 2023 roku:

1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne -153 750 zł (przeniesiono z 2022 na 2023 rok);

2) Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne -Pisanki + 1 559 341,63 zł (przeniesiono z 2023 na 2022 rok) ;

3) Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary do m. Stare Bajki - 1 004 237 zł (przeniesiono z 2022 na 2023 rok) ;

4) Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzcianne oraz modernizacja przepompowni ścieków -135 250 zł (przeniesiono z 2022 na 2023 rok) .

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

Po dokonaniu powyższych zmian deficyt wynosi 1 991 197,69 zł i zostanie pokryty przychodami





pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 1 960 685 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 15 210,12 zł
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 15 302,57 zł

