

UCHWAŁA NR LXXV/292/24
RADY GMINY TRZCIANNE
z dnia 19 lutego 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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.

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 LXXV/292/24 z dnia 19 lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						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	z tego:	
											w tym:	
Lp												
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	54 009 831,25	21 736 948,63	1 288 615,00	13 618,00	12 445 087,00	3 855 054,45	4 134 574,18	916 653,00	32 272 882,62	1 392 300,00	30 880 582,62	
2025	22 250 405,00	22 250 405,00	1 383 715,00	14 623,00	12 556 801,00	3 870 769,00	4 424 497,00	984 302,00	0,00	0,00	0,00	
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	13 995 939,00	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	0,00
2032	26 629 339,00	26 629 339,00	1 655 034,00	17 500,00	15 028 010,00	4 632 546,00	5 295 249,00	1 178 014,00	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	Wydaki 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:			Wydaki 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:	w tym: wydatki 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	256 662,41
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	27 907 059,40	21 414 482,31	8 117 942,03	0,00	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	6 492 577,09	6 492 577,09	4 000,00
2024	54 688 463,78	21 290 099,65	9 705 650,35	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 398 364,13	33 398 364,13	1 512 520,00
2025	21 939 927,60	21 393 414,00	9 607 447,00	0,00	0,00	174 656,00	0,00	0,00	0,00	546 513,60	546 513,60	0,00
2026	22 622 167,00	21 983 806,00	9 890 867,00	0,00	0,00	121 677,00	0,00	0,00	0,00	638 361,00	638 361,00	0,00
2027	23 177 146,00	22 515 310,00	10 150 502,00	0,00	0,00	94 264,00	0,00	0,00	0,00	661 836,00	661 836,00	0,00
2028	24 122 055,00	23 071 261,00	10 416 953,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 794,00	1 050 794,00	0,00
2029	24 700 529,00	23 638 181,00	10 685 190,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	1 062 348,00	1 062 348,00	0,00
2030	25 320 542,00	24 215 447,00	10 957 662,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	1 105 095,00	1 105 095,00	0,00
2031	25 930 635,00	24 799 500,00	11 228 864,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 131 135,00	1 131 135,00	0,00
2032	26 529 339,00	25 395 717,00	11 503 971,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 133 622,00	1 133 622,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		w tym:		
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:					
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp															
Wykonanie 2017	513 174,22		468 142,00	267 935,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	4,3	43,1		
Wykonanie 2018	-1 030 220,53		0,00	3 869 914,00	3 575 685,45		735 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	294 228,55	0,00	
Wykonanie 2019	4 688 216,43		564 868,00	596 304,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	596 304,47	0,00	
Wykonanie 2020	-953 222,78		0,00	4 719 652,90	0,00		0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	0,00	2 944 339,45	2 944 339,45	953 222,78	
Wykonanie 2021	3 381 054,21		504 175,00	3 213 782,01	0,00		0,00	0,00	822 090,67	0,00	0,00	2 391 691,34	2 391 691,34	0,00	
Wykonanie 2022	-869 863,35		0,00	6 090 661,33	0,00		0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	869 863,35	1 887 516,45	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	3 333 281,53	3 333 281,53	1 588 654,45	1 588 654,45	1 588 654,45	
Wykonanie 2023	-3 896 733,62		0,00	3 922 667,39	0,00		0,00	0,00	2 334 012,94	2 308 079,17	2 308 079,17	1 588 654,45	1 588 654,45	1 588 654,45	
2024	-678 632,53		0,00	1 048 752,98	592 477,40		222 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	456 275,58	456 275,58	456 275,58	
2025	310 477,40		310 477,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	318 000,00		318 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	336 525,00		336 525,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00		100 000,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00
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	310 477,40	310 477,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 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 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		
		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	1 135 457,25	5 058 124,64		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 002,40	0,00	446 848,98	903 124,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 525,00	0,00	856 991,00	856 991,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	786 525,00	0,00	956 361,00	956 361,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	998 361,00	998 361,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 100 794,00	1 100 794,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 162 348,00	1 162 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 205 095,00	1 205 095,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 231 135,00	1 231 135,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 622,00	1 233 622,00		

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 dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,91%	7,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,75%	7,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	2,91%	3,34%	11,12%	14,75%	14,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,64%	5,61%	x	14,05%	14,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,32%	5,69%	x	10,74%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,22%	5,63%	x	9,24%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,64%	5,90%	x	7,75%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,79%	5,97%	x	6,45%	7,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,68%	5,95%	x	4,72%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,59%	5,85%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	5,65%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	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

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:		
	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 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 ustawy	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
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
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
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
Wykonanie 2023	6 024,82	6 024,82	6 024,82	1 460 386,22	1 460 386,22	1 460 386,22	60 280,00	60 280,00	60 280,00
2024	83 000,00	83 000,00	66 400,30	6 165 486,00	6 165 486,00	6 116 408,70	83 000,00	83 000,00	66 400,30
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
2028	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
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

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 z tytułu 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						
Łp	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	4 832 567,86	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	6 528 993,00	6 528 993,00	4 123 689,70	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	443 300,00	0,00	443 300,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
				10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:						10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Lp																			
Wykonanie 2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	0,00	1 786,66	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00						
Wykonanie 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicze
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Automasyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zasiągnięto 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.

itu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w

13 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/292/24 z dnia 19 lutego 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)				509 000,00	60 000,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				509 000,00	60 000,00	443 300,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				509 000,00	60 000,00	443 300,00	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				509 000,00	60 000,00	443 300,00	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	2025	159 000,00	10 000,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz OSP Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	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	153 300,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 300,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiększono o 3 249 885,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 011 778,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 238 107 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 798 803,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 553 415,89 zł, a wydatki majątkowe o 245 388.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -678 632,53 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	50 759 945,45	+3 249 885,80	54 009 831,25
Dochody bieżące	20 725 169,83	+1 011 778,80	21 736 948,63
Dochody majątkowe	30 034 775,62	+2 238 107	32 272 882,62
Wydatki ogółem	53 889 659,89	+798 803,89	54 688 463,78
Wydatki bieżące	20 736 683,76	+553 415,89	21 290 099,65
Wydatki majątkowe	33 152 976,13	+ 245 388	33 398 364,13
Wynik budżetu	-3 129 714,44	- 2 451 078,91	-678 632,53

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 451 081,91 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 451 081,91 zł.

Zmiany w przychodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 499 834,89	-2 451 081,91	1 048 752,98
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 043 559,31	-2 451 081,91	592 477,40
Wolne środki	456 275,58	0	456 275,58

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	311 559,31	-1 081,91	310 477,40
2026	518 000,00	-200 000,00	318 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	536 525,00	-200 000,00	336 525,00
2028	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
2029	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
2030	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
2031	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
2032	500 000,00	-400 000,00	100 000,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	370 120,45	0,00	370 120,45
2025	268 000,00	42 477,40	310 477,40
2026	268 000,00	50 000,00	318 000,00
2027	286 525,00	50 000,00	336 525,00
2028	0,00	50 000,00	50 000,00
2029	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	0,00	100 000,00	100 000,00

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.