

UCHWAŁA NR VI/39/24
RADY GMINY TRZCIANNE
z dnia 26 września 2024 r

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z dnia 2024r. poz. 609 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 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) załącznik nr 2 - otrzymuje brzmienie Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcianne - ustala się wykaz przedsięwzięć.
- 3) załącznik nr 3 - otrzymuje brzmienie Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024-2032.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Danuta Sak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/39/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 września 2024 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										w tym:						
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	49 325 808,03	23 364 204,41	1 288 615,00	13 618,00	12 445 087,00	5 417 052,28	4 199 832,13	916 653,00	25 961 603,62	0,00	25 961 603,62					
2025	27 569 384,00	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	5 318 979,00	0,00	5 318 979,00					
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
2032	26 629 339,00	26 629 339,00	1 656 034,00	17 500,00	15 028 010,00	4 632 546,00	5 295 249,00	1 178 014,00	0,00	0,00

³¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³²⁾ 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³⁾ 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 dołacje 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.

³⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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:	
								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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01	1 625 631,01	110 000,00		
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	256 062,41		
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	0,00	93 460,23	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00		
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	179 234,44		
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 619 916,77	0,00	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00		
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82		
Plan 3 kw. 2023	43 056 680,06	19 639 323,62	8 057 795,57	0,00	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	23 417 356,44	23 417 356,44	4 000,00		
Wykonanie 2023	26 983 440,50	20 422 737,21	7 969 575,62	0,00	0,00	133 098,43	0,00	0,00	0,00	6 560 703,29	6 560 703,29	4 000,00		
2024	49 013 767,58	23 296 884,25	9 718 762,15	0,00	0,00	97 595,86	0,00	0,00	0,00	25 716 883,33	25 716 883,33	102 310,00		
2025	29 146 116,26	21 393 414,00	9 607 447,00	0,00	0,00	174 656,00	0,00	0,00	0,00	7 752 702,26	7 752 702,26	0,00		
2026	22 672 167,00	22 001 306,00	9 890 867,00	0,00	0,00	139 177,00	0,00	0,00	0,00	670 861,00	670 861,00	0,00		
2027	23 227 146,00	22 529 310,00	10 150 502,00	0,00	0,00	108 264,00	0,00	0,00	0,00	697 836,00	697 836,00	0,00		
2028	23 822 055,00	23 001 261,00	10 416 953,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	820 794,00	820 794,00	0,00		
2029	24 800 529,00	23 576 931,00	10 685 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 598,00	1 223 598,00	0,00		
2030	25 420 542,00	24 171 697,00	10 957 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 845,00	1 248 845,00	0,00		
2031	26 030 635,00	24 773 250,00	11 228 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 385,00	1 257 385,00	0,00		
2032	26 629 339,00	25 386 967,00	11 503 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 372,00	1 242 372,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:							w tym:		
		3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lo													
Wykonanie 2017	513 174,22		488 142,00	267 935,19	0,00		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
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		267 935,19	0,00	
Wykonanie 2019	4 688 216,43		564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		294 228,55	294 228,55	
Wykonanie 2020	-953 222,78		0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00		596 304,47	0,00	
Wykonanie 2021	3 381 054,21		504 175,00	3 213 782,01	0,00	0,00	0,00	822 090,67	0,00		2 944 339,45	953 222,78	
Wykonanie 2022	-869 863,35		0,00	6 090 861,33	0,00	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35		2 391 691,34	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		1 887 516,45	0,00	
Wykonanie 2023	-2 973 114,72		0,00	4 921 935,98	0,00	0,00	0,00	3 333 281,53	2 973 114,72		1 588 654,45	1 588 654,45	
2024	312 040,45		312 040,45	58 080,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00		0,00	0,00	
2025	-1 576 732,26		0,00	1 844 732,26	350 000,00	88 779,00	302 086,81	302 086,81	295 307,81		1 192 645,45	1 192 645,45	
2026	268 000,00		268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	286 525,00		286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	350 000,00		350 000,00	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	

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 pochodząca 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:				
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
									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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	

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 dokona 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	5.1.1.3							5.1.1.4	5.2			6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 511 894,10	1 786,66	1 557 504,37	1 851 732,92									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 339,45	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05									
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 691,45	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91									
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94									
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 420,37	0,00	-43 483,01	4 878 452,97									
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	2 127 202,35	7 049 138,33									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 525,00	0,00	67 320,16	125 400,16									
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	904 525,00	0,00	856 991,00	2 351 723,26									
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	636 525,00	0,00	938 861,00	938 861,00									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	984 361,00	984 361,00									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 794,00	1 170 794,00									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 598,00	1 223 598,00									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 845,00	1 248 845,00									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 385,00	1 257 385,00									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 372,00	1 242 372,00									

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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	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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,58%	x	x	x	x
2024	2,61%	0,92%	x	x	x	x
2025	2,41%	5,61%	14,75%	15,57%	TAK	TAK
2026	2,15%	5,69%	12,59%	13,41%	TAK	TAK
2027	2,03%	5,63%	10,40%	12,21%	TAK	TAK
2028	1,79%	5,90%	8,90%	10,71%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,97%	7,41%	9,22%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,95%	6,11%	7,92%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,85%	4,38%	6,19%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,65%	5,10%	5,10%	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:			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:		Wydutki 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 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	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
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	1 924,82	1 924,82	1 924,82	1 004 510,70	1 004 510,70	1 004 510,70	53 180,00	53 180,00	53 180,00
2024	83 000,00	83 000,00	66 400,30	2 238 107,00	2 238 107,00	2 189 029,70	83 000,00	83 000,00	66 400,30
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	793 973,61	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 026 767,63	3 026 767,63	1 688 169,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	1 595 344,89	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 022,10	4 022,10	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800,00	1 800,00	0,00	170 609,00	0,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	317 367,35	317 367,35	247 515,75	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 716 039,89	4 716 039,89	2 961 078,92	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 388,00	245 388,00	196 310,70	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 283 605,00	0,00	0,00	7 707 005,00	3 400,00	7 703 605,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp												
Wykonanie 2017	468 142,00	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	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00
Wykonanie 2022	298 862,00	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	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	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
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	266 525,00	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/39/24 Rady Gminy Trzciannie z dnia 26 września 2024 r.

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)					1 100,00	7 707 005,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące					1 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 314 703,00	7 703 605,00	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	6 283 605,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące							0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi					0,00	6 283 605,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	6 283 605,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 100,00	1 423 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich					1 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							0,00		0,00
						0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gielczynie na odbudowę i renowację zabytków sakralnych					0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannie na Odbudowę i renowację zabytków sakralnych					0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 165,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 605,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 605,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 605,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 605,00
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	1 424 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

z dnia 26 września 2024 r.

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 279 309,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 669,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 318 979,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 540 369,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 140 445,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 680 815,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 312 040,45 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	54 605 117,25	-5 279 309,22	49 325 808,03
Dochody bieżące	23 324 534,63	+39 669,78	23 364 204,41
Dochody majątkowe	31 280 582,62	-5 318 979,00	25 961 603,62
Wydatki ogółem	56 554 136,72	-7 540 369,14	49 013 767,58
Wydatki bieżące	23 156 438,39	+140 445,86	23 296 884,25
Wydatki majątkowe	33 397 698,33	-7 680 815,00	25 716 883,33
Wynik budżetu	-1 949 019,47	+2 261 059,92	312 040,45

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 261 059,92 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 766 327,66 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 319 139,92	-2 261 059,92	58 080,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	766 327,66	-766 327,66	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	360 166,81	-302 086,81	58 080,00
Wolne środki	1 192 645,45	-1 192 645,45	0,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+350 000,00	350 000,00

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+302 086,81	302 086,81

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 192 645,45	1 192 645,45

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	320 477,40	-52 477,40	268 000,00
2026	328 000,00	-60 000,00	268 000,00
2027	346 525,00	-60 000,00	286 525,00
2028	150 000,00	+200 000,00	350 000,00
2029	143 850,26	-143 850,26	0,00
2030	100 000,00	-100 000,00	0,00
2031	100 000,00	-100 000,00	0,00
2032	100 000,00	-100 000,00	0,00

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 dane z wykonania budżetu.

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. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane do 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 894 703,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 283 605,00 zł.
2. Program YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500,00 zł.
3. Dotacja celowa dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietczynie na odbudowę i renowację

zabytków sakralnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 440 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 440 000,00 zł.

4. Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem na Odbudowę i renowację zabytków sakralnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 980 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 980 000,00 zł.

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.