

**UCHWAŁA NR XL/197/22
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 7 marca 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała 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. Objasnienia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Pogorzelski

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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	17 421 201,28	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		
Dochody bieżące x	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 311 477,58	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 892 705,01	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 907 605,25	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 493 851,36	1 084 075,00	12 375,00	8 898 047,00	6 982 441,59	2 733 636,76	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	23 434 579,15	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	23 659 217,36	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	24 454 481,61	1 158 305,00	5 049,97	11 450 260,00	7 195 469,91	2 365 751,73	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	23 991 642,28	1 025 623,00	12 629,00	9 695 611,00	4 454 541,00	3 401 157,00	708 300,00	5 402 081,28	0,00	5 402 081,28		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	22 535 000,00	1 170 000,00	15 000,00	10 250 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	780 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	20 670 120,45	1 190 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 610 120,45	3 300 000,00	780 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	20 668 000,00	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	20 768 000,00	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		
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x	20 986 525,00	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		

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 trzeci kolejny 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	5 623 763,14	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 264,40	1 163 264,40	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	0,00	1 810 876,35	1 810 876,35	0,00	491 397,80			
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	0,00	1 625 631,01	1 625 631,01	0,00	110 000,00			
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	0,00	256 062,41			
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	0,00	93 460,23	93 460,23	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 647,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	54 579,31	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	0,00	179 234,44			
Plan 3 kw. 2021	24 889 101,70	20 438 666,70	6 961 038,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 515,00	4 450 515,00	0,00	120 000,00			
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 192 951,90	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	0,00	50 000,00			
2022	26 028 443,26	19 263 904,69	7 732 836,26	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 538,57	6 764 538,57	0,00	32 920,00			
2023	23 571 476,15	17 838 991,00	7 800 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 732 485,15	5 732 485,15	0,00	0,00			
2024	20 300 000,00	18 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
2025	20 400 000,00	18 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2026	20 500 000,00	18 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
2027	20 700 000,00	18 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2				w tym:			
											4.3	4.3.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 601,05	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	513 174,22	0,00	267 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 575 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 688 216,43	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	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	1 106 139,45	2 944 339,45	0,00	2 944 339,45	0,00	0,00	2 944 339,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 229 884,34	0,00	1 734 059,34	0,00	0,00	822 090,67	0,00	911 968,67	0,00	911 968,67	0,00	0,00	911 968,67	0,00
Wykonanie 2021	3 381 054,21	0,00	3 213 782,01	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	0,00	2 391 691,34	0,00	0,00	2 391 691,34	0,00
2022	-2 036 800,98	0,00	2 335 662,98	0,00	0,00	448 146,53	149 284,53	1 887 516,45	0,00	1 887 516,45	149 284,53	0,00	1 887 516,45	0,00
2023	-1 036 476,15	0,00	1 432 485,15	0,00	0,00	1 432 485,15	1 036 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:			
							5.1.1.1	5.1.1.2		
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x		
							na pokrycie deficytu budżetu x			
							na pokrycie deficytu budżetu x			
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	0,00	1 985 532,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00	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 zromnoważenia 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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	-674 343,69	1 661 319,29		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	396 009,00	1 828 494,15		
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	564 525,00	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 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,12%	x	x	x	x	x	x
2022	2,47%	-4,42%	15,00%	16,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	12,08%	13,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	9,51%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	7,61%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	5,88%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	3,84%	5,04%	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:			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	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środkii 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	środkii 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 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
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	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2019	149 495,90	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	149 495,90	149 495,90	149 495,90	149 495,90	
Wykonanie 2020	297 462,29	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66	165 164,66	
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	140 297,63	132 297,63	
Wykonanie 2021	140 297,63	140 297,63	132 297,63	0,00	0,00	0,00	140 297,63	140 297,63	140 297,63	132 297,63	
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	125 790,00	
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:		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 związanego 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	583 733,91	583 733,91	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	789 087,72	789 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	0,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 026 767,63	3 026 767,63	0,00	111 360,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	0,00	15 069,00	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 022,10	4 022,10	0,00	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	693 227,00	693 227,00	0,00	170 609,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	170 609,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	979 060,00	979 060,00	0,00	3 797 500,00	3 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	5 732 485,15	5 732 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	468 142,00	1 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	555 220,00	3 052,64	0,00	3 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 000,00
Plan 3 kw. 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XL/197/22
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 7 marca 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)				9 673 895,15	3 797 500,00	5 732 485,15	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				9 673 895,15	3 797 500,00	5 732 485,15	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 2009r. 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:				9 673 895,15	3 797 500,00	5 732 485,15	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				9 673 895,15	3 797 500,00	5 732 485,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie wraz z rozbudową sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	1 049 853,00	153 750,00	896 103,00	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 Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	589 792,00	153 750,00	436 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okragle-Niewiarowo-Czekokły na odcinku Okragle-Niewiarowo-granica gminy -	Urząd Gminy Trzciannie	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 Trzciannie	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 Trzciannie-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B -	Urząd Gminy Trzciannie	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 Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie - Poprawa warunków życia i stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Trzciannie	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 Trzciannie -Pisanki -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	4 910 842,00	2 000 000,00	2 910 842,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	4 629 987,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 629 987,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 629 987,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 629 987,00
1.3.2.1	0,00	896 103,00
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	0,00
1.3.2.7	0,00	2 910 842,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2027

Zmiany załącznika Nr 1 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z aktualizacji uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022-2027 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 23 991 642,28 zł, w tym: dochody bieżące to 18 589 561 zł, dochody majątkowe 5 402 081,28 zł. Plan wydatków wynosi 26 028 443,26 zł: wydatki bieżące 19 263 904,69 zł, wydatki majątkowe 6 764 538,57 zł.

Zmniejszając wydatki majątkowe w 2022 r zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 2 324 118,31 zł. Obecnie deficyt na 2022 r wynosi 2 036 800,98 zł, w tym 674 343,69 zł to deficyt operacyjny, czyli ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi który na 2022 r zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 887 516,45 zł
- nadwyżki budżetowej pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 417 663,84 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

Załącznik Nr 2 przedstawia następujące zmiany:

do przedsięwzięć wprowadzono następujące inwestycje na lata 2022-2023:

-"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec" celem złożenia wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, zwiększając wydatki na rok 2022 o kwotę 30 000,00 zł, a pozostałą kwotę 129 000,00 zł. uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023,

- zadanie majątkowe polegające na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo – Czekołydy na odcinku Okrągłe – Niewiarowo - granica gminy, zwiększając wydatki na rok 2022 o kwotę 30 000 zł a pozostałą kwotę 129 000,00 zł. uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023,

- zadanie majątkowe polegające na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu w formie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie – Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B, zwiększając wydatki na rok 2022 o kwotę 30 000 zł a pozostałą kwotę 129 000,00 zł. uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023

- Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie” zmniejszono wydatki w roku 2022 do kwoty 1 400 000 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 102 498,15 zł. uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023.

- Zmniejszono w roku 2022 wydatki na inwestycję pn.: „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie – Pisanki” do kwoty 2 000 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2 910 842 zł uwzględniono w przedsięwzięciach WPF na rok 2023.

W związku z powyższymi zmianami na rok 2023 zaplanowano deficyt w wysokości 1 036 476,15 zł, który będzie pokryty nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych.

Ponadto w 2023 r spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań również zostanie pokryta nadwyżką budżetową.