

**UCHWAŁA NR XLIV/205/22
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 19 maja 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. Objaśnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/205/22

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			z tego:					z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	17 421 201,28	14 882 640,56	795 823,00	6 438,98	7 485 333,00	3 333 784,09	3 260 555,49	797 493,78	2 538 560,72	4 044,00	2 534 516,72	
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	7 695 356,00	5 809 928,45	3 064 958,09	558 698,51	95 346,68	78 007,00	17 339,68	
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 705,01	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22	
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	2 541 629,19	601 737,14	2 542 409,34	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	7 481 925,05	3 113 097,14	685 052,23	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00	
Plan 3 kw. 2021	23 659 217,36	21 049 748,36	1 070 093,00	10 000,00	9 973 475,00	6 944 805,36	3 051 375,00	706 538,00	2 609 469,00	0,00	2 609 469,00	
Wykonanie 2021	24 454 481,61	22 174 836,61	1 158 305,00	5 049,97	10 291 955,00	7 363 508,91	3 356 017,73	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00	
2022	25 139 835,20	19 737 753,92	1 025 623,00	12 629,00	9 706 408,00	5 531 596,64	3 461 497,28	708 300,00	5 402 081,28	0,00	5 402 081,28	
2023	23 606 000,00	18 236 000,00	1 170 000,00	15 000,00	10 250 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	780 000,00	5 371 000,00	1 071 000,00	4 300 000,00	
2024	20 670 120,45	18 370 120,45	1 190 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 610 120,45	3 300 000,00	780 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2025	20 668 000,00	18 468 000,00	1 198 000,00	20 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	3 350 000,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2026	20 768 000,00	18 668 000,00	1 250 000,00	30 000,00	10 280 000,00	3 728 000,00	3 380 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2027	20 986 525,00	18 886 525,00	1 251 525,00	35 000,00	10 280 000,00	3 940 000,00	3 380 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	

- ¹⁾ Wzrost 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. 809, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe 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	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, pojeleku 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
														w tym:
		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 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	5 623 763,14	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 163 264,40	1 163 264,40	0,00	
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35	1 810 876,35	491 397,80	
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	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	5 831 662,40	0,00	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	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	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	179 234,44	
Plan 3 kw. 2021	24 889 101,70	20 438 586,70	6 961 038,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 515,00	4 450 515,00	120 000,00	
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 619 916,77	0,00	0,00	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00	
2022	27 176 636,18	20 412 097,61	7 745 553,72	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 538,57	6 764 538,57	32 920,00	
2023	25 800 825,14	17 838 991,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 961 834,14	7 961 834,14	0,00	
2024	20 300 000,00	18 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2025	20 400 000,00	18 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2026	20 500 000,00	18 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2027	20 700 000,00	18 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			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	0,00
Wykonanie 2016		538 601,05	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		513 174,22	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 030 220,53	0,00	0,00	3 869 914,00	3 575 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	596 304,47	0,00
Wykonanie 2019		4 688 216,43	0,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00	596 304,47	0,00
Wykonanie 2020		-953 222,78	0,00	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 313,45	1 106 139,45	0,00	2 944 339,45	0,00	2 944 339,45	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 229 884,34	0,00	0,00	1 734 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	822 090,67	0,00	0,00	911 968,67	0,00	911 968,67	0,00
Wykonanie 2021		3 381 054,21	0,00	0,00	3 213 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	822 090,67	0,00	0,00	2 391 691,34	0,00	2 391 691,34	0,00
2022		-2 036 800,98	0,00	0,00	2 335 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	448 146,53	149 284,53	0,00	1 887 516,45	0,00	1 887 516,45	0,00
2023		-2 194 825,14	0,00	0,00	2 590 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 834,14	2 194 825,14	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	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	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	0,00
2027		268 525,00	268 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inna 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:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Szaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 634,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	266 525,00	0,00	0,00	0,00	

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



Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	liminimum 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	
	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
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	2 181 780,30	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	6 936 717,07			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 014 816,55	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	1 898 654,45	0,00	-674 343,89	1 661 319,29			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	396 009,00	2 986 843,14			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	822 525,00	0,00	370 120,45	370 120,45			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	554 525,00	0,00	268 000,00	268 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	286 525,00	0,00	268 000,00	268 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń występujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2				
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	5,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,01%	15,01%	x	x	x	x
2022	2,46%	-4,39%	-4,39%	15,00%	16,34%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	12,09%	13,42%	TAK	TAK	
2024	2,72%	2,72%	10,55%	11,89%	TAK	TAK	
2025	1,95%	1,95%	8,65%	9,98%	TAK	TAK	
2026	1,89%	1,89%	5,88%	7,21%	TAK	TAK	
2027	1,97%	1,97%	3,84%	5,17%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	
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	1 045,50	1 045,50	1 045,50	2 249 076,72	2 249 076,72	8 370,00	8 370,00	6 485,50
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	0,00	0,00	0,00	17 339,88	17 339,88	0,00	0,00	0,00
Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 495,90	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	149 495,90	149 495,90	149 495,90
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 462,29	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	520 399,00	520 399,00	140 297,63	140 297,63	132 297,63
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	108 708,66
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790,00	125 790,00	125 790,00
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

8027

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w l/m:	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
		w l/m:	w tym:							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	583 733,91	583 733,91	384 313,44	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	789 087,72	789 087,72	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	793 973,61	11 025,00	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	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	15 059,00	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	
Plan 3 kw. 2021	693 227,00	693 227,00	520 399,00	170 609,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800,00	1 800,00	0,00	170 609,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	979 060,00	979 060,00	808 032,00	3 797 500,00	3 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	7 961 834,14	7 961 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wyciąki	Wyciąki zmniejszające dług x	w tym:		Wyciąki z tytułu wypracowania z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wyciąki z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wyciąki z tytułu wypłaty z tytułu wypracowania z tytułu pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udziku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:	w tym:			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
									w tym:					
10.6		10.7		10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	468 142,00	1 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	555 220,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	564 668,00	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 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 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	
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	0,00	
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	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycałowaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepełności 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację uskanowaną 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 samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze informacji o wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/205/22

Rady Gminy Trzciannie
z dnia 19 maja 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)				11 903 244,14	3 797 500,00	7 961 834,14	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				11 903 244,14	3 797 500,00	7 961 834,14	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 903 244,14	3 797 500,00	7 961 834,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 Okrągłe-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okrągłe-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-Guigny 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 Ogródowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki -	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2023	7 140 190,99	2 000 000,00	5 140 190,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	6 859 335,99
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	6 859 335,99
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	6 859 335,99
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 859 335,99
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	5 140 190,99



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 Trzciannie na lata 2022-2027 do aktualnie obowiązującego planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 25 139 835,20 zł, w tym: dochody bieżące to 19 737 753,92 zł, dochody majątkowe 5 402 081,28 zł. Plan wydatków wynosi 27 176 636,18 zł, w tym: wydatki bieżące 20 412 097,61 zł, wydatki majątkowe 6 764 538,57zł.

W związku ze zmianami w załączniku Nr 2, wprowadzono również zmiany w załączniku Nr 1 na 2023 rok

Załącznik Nr 2 przedstawia następujące zmiany:

Gmina Trzciannie ogłosiła w dniu 05 kwietnia 2022 r. przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie – Pisanki”. W dniu 22 kwietnia 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego cztery oferty od Wykonawców, którzy przystąpili do przedmiotowego przetargu. Na realizację zadania Zamawiający Gmina Trzciannie przeznaczyła 4 825 972,00 zł. (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złotych 00/100) brutto. Cena najkorzystniejszej oferty w kwocie 6 985 320,99 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 99/100) przekracza o 2 159 348,99 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 99/100) kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Dodatkowo Zamawiający musi przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatem łączny koszt inwestycji wynosi 7 055 320,99 zł W związku z powyższym na realizację przedmiotowego zadania należy w 2023 roku zwiększyć środki w budżecie o kwotę 2 229 348,99 zł.



Brakującą kwotę na realizację zadania Gmina Trzcianne planuje pozyskać ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki stanowiące własność Gminy Trzcianne w ilości 26 zlokalizowane są w obrębie wsi Zubole. Wartość działek, ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 071 000 zł. Rada Gminy Trzcianne uchwałą Nr XXVIII/161/21 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zubole w gminie Trzcianne, uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części gminy na którym znajdują się ww. działki. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, działki te są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dochody uzyskane ze sprzedaży działek pokryją w części brakującą kwotę, niezbędną do realizacji ww. zadania. Pozostała kwota 1 158 348,99 zł będzie pokryta nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych.

