

**Projekt**

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

*Wójt Gminy Trzcienne*

Z UP WÓJTA

*Krzysztof Piotr Sulima*  
Zastępca Wójta

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia ..... 2023 r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2023r. poz 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/241/23 Rady Gminy Trzcienne z dnia 31.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skraca się horyzont czasowy prognozy do 2028 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcienne na lata 2023-2028”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcienne na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcienne, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcienne stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Pogorzelski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia

Wykazanie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5
			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)					pozostałe dochody bieżące 4)
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	17 486 085,97	17 390 709,29	4 166,75	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	17 866 670,27	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 705,01	610 486,12	446 807,31	22 077,09	423 730,22	
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 366 195,91	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	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	7 135,36	9 283 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	2 489 967,59	7 246,59	2 482 721,00	
Wykonanie 2021	24 454 481,61	22 174 836,61	5 049,97	10 291 955,00	7 363 508,91	3 560 017,73	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00	
Plan 3 kw. 2022	27 884 652,48	21 982 571,20	12 629,00	9 696 273,00	6 024 213,84	5 023 832,36	708 300,00	5 902 081,28	0,00	5 902 081,28	
Wykonanie 2022	28 870 719,89	26 804 631,44	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	
2023	36 567 235,00	18 497 350,63	1 052 957,00	10 443 557,00	3 045 636,63	3 943 529,00	857 787,00	18 069 884,37	1 071 000,00	16 998 884,37	
2024	28 064 760,00	19 270 361,00	1 103 499,00	12 231,00	3 077 676,00	4 132 818,00	907 787,00	8 794 379,00	0,00	8 794 379,00	
2025	19 867 762,00	19 867 762,00	1 137 707,00	12 610,00	3 173 084,00	4 260 935,00	957 787,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 364 456,00	20 364 456,00	1 166 150,00	12 925,00	3 262 411,00	4 367 456,00	1 007 787,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 955 025,00	20 955 025,00	1 199 988,00	13 300,00	3 346 731,00	4 494 114,00	1 148 493,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 562 720,00	21 562 720,00	1 234 767,00	13 686,00	3 443 786,00	4 624 443,00	1 181 799,00	0,00	0,00	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzdr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzdr stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia i składowi od nich należane				w tym:		w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	5 244 259,73	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	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	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	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	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	20 085 041,71	6 619 916,77	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00				
Plan 3 kw. 2022	29 463 456,46	22 914 317,89	7 934 409,41	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 549 138,57	6 549 138,57	32 920,00				
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82				
2023	42 022 944,33	18 574 731,50	8 055 201,44	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	23 448 212,83	23 448 212,83	0,00				
2024	27 594 639,55	18 516 399,00	8 139 771,00	0,00	116 475,00	0,00	0,00	0,00	9 078 240,55	9 078 240,55	0,00				
2025	19 499 762,00	19 078 498,00	8 416 523,00	0,00	83 747,00	0,00	0,00	0,00	421 274,00	421 274,00	0,00				
2026	19 996 466,00	19 575 114,00	8 677 435,00	0,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	421 342,00	421 342,00	0,00				
2027	20 568 500,00	20 064 024,00	8 924 742,00	0,00	25 542,00	0,00	0,00	0,00	504 476,00	504 476,00	0,00				
2028	21 428 946,65	20 571 443,00	9 174 635,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	857 503,65	857 503,65	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:										
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	538 601,05	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00			
Wykonanie 2017	513 174,22	468 142,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267 935,19	0,00			
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	0,00	3 869 914,00	3 575 685,45	735 991,98	0,00	0,00	596 304,47	0,00			
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00			
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	953 222,78			
Wykonanie 2021	3 381 054,21	504 175,00	3 213 782,01	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-1 578 803,98	0,00	1 877 665,98	0,00	0,00	448 146,53	149 284,53	1 429 519,45	1 429 519,45			
Wykonanie 2022	-869 863,35	0,00	6 090 661,33	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	1 887 516,45	0,00			
2023	-5 455 709,33	0,00	5 851 718,33	533 773,35	533 773,35	3 430 428,53	3 034 419,53	1 887 516,45	1 887 516,45			
2024	470 120,45	470 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	386 525,00	386 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	133 773,35	133 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
na pokrycie deficytu budżetu x											
limie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)											
na pokrycie deficytu budżetu x											
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	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	0,00	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,45	470 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 525,00	386 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	133 773,35	133 773,35	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:									
	liczna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:					w tym:				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	-931 746,69	945 919,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 418,80	0,00	-77 380,87	5 240 564,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 256 298,35	0,00	753 982,00	753 982,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	888 298,35	0,00	789 274,00	789 274,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	520 298,35	0,00	789 342,00	789 342,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	133 773,35	0,00	891 001,00	891 001,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	991 277,00	991 277,00

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 należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		8.1	8.2				
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,37%	-5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,08%	18,08%	x	x	x	x
2023	3,64%	0,57%	7,50%	13,28%	16,63%	TAK	TAK
2024	3,62%	5,38%	5,38%	11,36%	14,71%	TAK	TAK
2025	2,71%	5,23%	x	9,83%	13,18%	TAK	TAK
2026	2,47%	4,93%	x	7,58%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,34%	5,21%	x	5,97%	9,32%	TAK	TAK
2028	0,77%	5,50%	x	4,42%	7,77%	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,68	17 339,68	0,00	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	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	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	165 164,66
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	108 708,66
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	116 708,66	116 708,66	108 708,66
Plan 3 kw. 2022	125 790,00	125 790,00	125 790,00	808 032,00	808 032,00	808 032,00	126 089,21	126 089,21	126 089,21	126 089,21	125 790,00
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	125 790,00	125 790,00
2023	60 280,00	60 280,00	60 280,00	3 065 618,00	3 065 618,00	3 065 618,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 879 379,00	3 879 379,00	3 879 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 2016	789 087,72	789 087,72	445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	733 973,61	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	1 585 344,89	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
Plan 3 kw. 2022	2 011 587,00	2 011 587,00	808 032,00	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	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
2023	4 455 592,93	4 455 592,93	3 065 618,00	1 189 350,00	0,00	1 189 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 018 400,00	5 018 400,00	5 018 400,00	5 521 700,00	0,00	5 521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wydaki	zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
1p	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 2016	680 791,00	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	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	3 062,64	0,00		0,00	0,00	0,00	-899,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	564 868,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 000,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 120,45	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota wydatków budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie niepodległości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków dotyczących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zamieść w tej części tabeli bilansu 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Gminy Trzciannie  
z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 741 350,00	1 189 350,00	5 521 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				6 741 350,00	1 189 350,00	5 521 700,00	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:				5 713 350,00	670 350,00	5 018 400,00	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				5 713 350,00	670 350,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi		Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	5 713 350,00	670 350,00	5 018 400,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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:				1 028 000,00	519 000,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 028 000,00	519 000,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841 B na odcinku granicy gminy - Stare Bajki - Wyszowale		Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec		Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	159 000,00	50 000,00	103 300,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz z poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzciannie		Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	350 000,00	159 000,00	191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wyłapywanie, transport oraz utzynywanie bezdomnych psów z terenu gminy Trzciannie		Urząd Gminy Trzciannie	2022	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszeki Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzciannie - Dornary Nr 1841B do drogi gminnej Trzciannie-Pisanki Nr 104705B; na odcinku Chojnowo -Pisanki (okolo 2 km)		Urząd Gminy Trzciannie	2023	2024	159 000,00	130 000,00	29 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	5 817 750,00
1a	0,00	0,00
1b	0,00	5 817 750,00
1.1	0,00	5 688 750,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 688 750,00
1.1.2.2	0,00	5 688 750,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	129 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	129 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	129 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

z dnia

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciannie na lata 2023-2033**

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, są zgodne z budżetem Gminy Trzciannie na 2023 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Po zmianach plan dochodów wynosi 36 567 235 zł, w tym: dochody bieżące to 18 497 350,63 zł, dochody majątkowe 18 069 884,37 zł. Plan wydatków wynosi 42 022 944,33 zł, w tym: wydatki bieżące 18 574 731,50 zł wydatki majątkowe 23 448 212,83 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 5 455 709,33 zł i 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 2 947 661,43 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 533 773,35 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 846,16 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 kwocie 6 569,19 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 77 342,75 zł,

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 604 582,35</b>	<b>+247 135,98</b>	<b>5 851 718,33</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 803 980,71	-1 270 207,36	533 773,35
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 800 601,64	-370 173,11	3 430 428,53
Wolne środki	0,00	+1 887 516,45	1 887 516,45

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianne**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	396 009,00	0,00	396 009,00
2024	370 120,45	100 000,00	470 120,45
2025	268 000,00	100 000,00	368 000,00
2026	268 000,00	100 000,00	368 000,00
2027	286 525,00	100 000,00	386 525,00
2028	0,00	133 773,35	133 773,35

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	238 500,00	-122 025,00	116 475,00
2025	216 166,00	-132 419,00	83 747,00
2026	197 406,00	-142 400,00	55 006,00
2027	177 997,00	-152 455,00	25 542,00
2028	154 219,00	-148 995,00	5 224,00

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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

1. Zmieniono nazwę zadania w poz. Nr 1.1.2.2 na „ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi”.
2. Usunięto przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granicy gminy – Stare Bajki – Wyszowate.
3. Przedsięwzięcie pod nazwą „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminy Trzcianne zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 11 wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i adaptacja terenów wokół budynków gminnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” zamieniono na „ Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannem ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzcianne”.

4. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B, od drogi powiatowej Trzcianne - Downary Nr 1841B do drogi gminnej Trzcianne-Pisanki Nr 104705B; na odcinku Chojnowo -Pisanki (około 2 km)”.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

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