

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

WOJCI
[Signature]
mgr Ewa Plekutowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z dnia 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIV/290/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) trzci moc załącznik nr 2 - Wykaza Przedsięwzięć do zmienianej uchwały w związku z likwidacją przedsięwzięć;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marianna Danuta Sak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Trzcianne z dnia.....2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
lp	1																
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	20 834 611,56	1 048 645,00	7 135,36	9 263 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00						
Wykonanie 2021	24 454 481,61	22 174 836,61	1 158 305,00	5 049,97	10 291 955,00	7 363 508,91	3 356 017,73	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00						
Wykonanie 2022	28 870 719,89	26 804 631,44	3 914 041,57	12 629,00	9 896 273,00	9 542 425,43	3 439 262,44	725 902,33	2 066 088,45	0,00	2 066 088,45						
Plan 3 kw. 2023	38 108 978,16	19 595 840,61	1 052 957,00	11 671,00	10 443 557,00	4 094 583,57	3 993 072,04	857 787,00	18 513 137,55	1 071 000,00	17 442 137,55						
Wykonanie 2023	24 010 325,78	22 549 939,56	1 052 957,00	11 671,00	12 215 924,10	5 533 959,76	3 735 427,70	811 409,10	1 460 386,22	0,00	1 460 386,22						
2024	54 470 369,66	23 189 787,04	1 288 615,00	13 618,00	12 445 067,00	5 280 303,69	4 162 163,35	916 653,00	31 280 582,62	0,00	31 280 582,62						
2025	22 250 405,00	22 250 405,00	1 383 715,00	14 623,00	12 556 801,00	3 870 769,00	4 424 497,00	984 302,00	0,00	0,00	0,00						
2026	22 940 167,00	22 940 167,00	1 426 610,00	15 076,00	12 946 062,00	3 990 763,00	4 561 656,00	1 014 815,00	0,00	0,00	0,00						
2027	23 513 671,00	23 513 671,00	1 462 275,00	15 453,00	13 269 714,00	4 090 532,00	4 675 697,00	1 040 185,00	0,00	0,00	0,00						
2028	24 172 095,00	24 172 095,00	1 503 219,00	15 886,00	13 641 266,00	4 205 067,00	4 806 617,00	1 069 310,00	0,00	0,00	0,00						
2029	24 800 529,00	24 800 529,00	1 542 303,00	16 299,00	13 995 939,00	4 314 399,00	4 931 589,00	1 097 112,00	0,00	0,00	0,00						
2030	25 420 542,00	25 420 542,00	1 580 861,00	16 705,00	14 345 837,00	4 422 259,00	5 054 879,00	1 124 540,00	0,00	0,00	0,00						

2031	26 030 635,00	26 030 635,00	1 618 802,00	17 107,00	14 690 137,00	4 528 393,00	5 176 196,00	1 151 529,00	0,00	0,00
2032	26 629 339,00	26 629 339,00	1 656 034,00	17 500,00	15 028 010,00	4 632 546,00	5 295 249,00	1 178 014,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu						
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Wydatki bieżące x															
Wp																	
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 018,98	0,00	81 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 631,01	110 000,00		
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	256 062,41		
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	0,00	93 460,23	0,00	93 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	0,00		
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	179 234,44		
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 619 916,77	0,00	0,00	26 147,71	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 385,69	50 000,00		
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	0,00	95 930,50	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	32 910,82		
Plan 3 kw. 2023	43 056 680,06	19 639 323,62	8 057 795,57	0,00	0,00	129 590,00	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417 356,44	4 000,00		
Wykonanie 2023	26 983 440,50	20 422 737,21	7 969 575,62	0,00	0,00	133 088,43	0,00	133 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 703,29	4 000,00		
2024	56 419 889,13	23 021 690,80	9 667 216,47	0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 397 698,33	1 512 520,00		
2025	21 929 827,60	21 403 292,00	9 607 447,00	0,00	0,00	184 534,00	0,00	184 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 635,60	0,00		
2026	22 612 167,00	21 993 099,00	9 890 867,00	0,00	0,00	130 970,00	0,00	130 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 068,00	0,00		
2027	23 167 145,00	22 524 018,00	10 150 502,00	0,00	0,00	102 972,00	0,00	102 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 128,00	0,00		
2028	24 022 055,00	23 076 751,00	10 416 953,00	0,00	0,00	82 490,00	0,00	82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 304,00	0,00		
2029	24 656 678,74	23 639 464,00	10 865 190,00	0,00	0,00	62 533,00	0,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 214,74	0,00		
2030	25 320 542,00	24 215 447,00	10 957 662,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 095,00	0,00		
2031	25 930 635,00	24 799 500,00	11 228 864,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 135,00	0,00		
2032	26 629 339,00	25 395 717,00	11 503 971,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 622,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		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:	
		3.1	4				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	513 174,22	468 142,00	267 935,19	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	3 869 914,00	3 575 665,45	735 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	294 228,55	0,00	
Wykonanie 2019	4 688 216,43	564 868,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 304,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-953 222,78	0,00	4 719 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 313,45	0,00	2 944 339,45	0,00	953 222,78	0,00	
Wykonanie 2021	3 381 054,21	504 175,00	3 213 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	822 090,67	0,00	2 391 691,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-869 863,35	0,00	6 090 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 144,88	869 863,35	1 887 516,45	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 947 701,90	0,00	5 343 710,90	421 774,92	25 765,92	0,00	0,00	3 333 281,53	3 333 281,53	1 588 654,45	0,00	1 588 654,45	0,00	
Wykonanie 2023	-2 973 114,72	0,00	4 921 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 281,53	2 973 114,72	1 588 654,45	0,00	0,00	0,00	
2024	-1 949 019,47	0,00	2 319 139,92	766 327,66	396 207,21	0,00	0,00	360 166,81	360 166,81	1 192 645,45	0,00	1 192 645,45	0,00	
2025	320 477,40	320 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	346 525,00	346 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	143 850,26	143 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 760,30	4 849,30	1 692 997,92	1 960 933,11			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 511 894,10	1 786,66	1 557 504,37	1 851 732,92			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 339,45	0,00	1 965 383,58	2 561 688,05			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 391 691,45	0,00	2 216 064,17	6 935 717,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 516,45	0,00	2 079 794,90	5 293 576,91			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 420,37	0,00	-43 483,01	4 878 452,97			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	2 127 202,35	7 049 138,33			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 852,66	0,00	168 096,24	1 720 908,50			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 268 375,26	0,00	847 113,00	847 113,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	940 375,26	0,00	947 068,00	947 068,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	593 850,26	0,00	989 653,00	989 653,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	443 850,26	0,00	1 095 304,00	1 095 304,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 161 065,00	1 161 065,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 205 095,00	1 205 095,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 231 135,00	1 231 135,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 622,00	1 233 622,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,99%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,20%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,91%	7,81%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,58%	13,58%	x	x	x	x	x	x	x
2024	2,73%	1,60%	1,60%	14,75%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,75%	5,61%	x	12,69%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,42%	5,69%	x	10,49%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,31%	5,63%	x	8,99%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,16%	5,90%	x	7,50%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,01%	5,97%	x	6,20%	8,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,68%	5,95%	x	4,47%	6,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,59%	5,85%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,49%	5,65%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 461 149,34	2 461 149,34	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	149 495,90	149 495,90	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	149 495,90	149 495,90	149 495,90	
Wykonanie 2020	297 462,29	297 462,29	0,00	0,00	0,00	165 164,66	165 164,66	165 164,66	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	108 708,66	
Wykonanie 2022	180 045,18	180 045,18	6 746,82	6 746,82	6 746,82	125 790,00	125 790,00	125 790,00	
Plan 3 kw. 2023	6 024,82	6 024,82	3 058 871,18	3 058 871,18	3 058 871,18	60 280,00	60 280,00	60 280,00	
Wykonanie 2023	1 924,82	1 924,82	1 004 510,70	1 004 510,70	1 004 510,70	53 180,00	53 180,00	53 180,00	
2024	83 000,00	83 000,00	6 165 486,00	6 165 486,00	6 116 408,70	83 000,00	83 000,00	66 400,30	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	1 267 140,21	793 973,61	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 026 767,63	1 688 169,00	111 360,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 502 607,95	1 595 344,89	15 059,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 022,10	0,00	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800,00	0,00	170 609,00	170 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	317 367,35	247 515,75	5 230 033,69	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	1 061 625,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 716 039,89	2 961 078,92	1 251 625,00	1 061 625,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 528 993,00	4 123 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty 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	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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 2017	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 243 389,00	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	899,99	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	-899,99	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	562 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 000,00
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
Wykonanie 2022	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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, bieżąca budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o średnim 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 964 710,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 27 589,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 992 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 308 793,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 458,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 665,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 949 019,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 435 080,49	-964 710,83	54 470 369,66
Dochody bieżące	23 162 197,87	+27 589,17	23 189 787,04
Dochody majątkowe	32 272 882,62	-992 300,00	31 280 582,62
Wydatki ogółem	56 110 596,02	+ 308 793,11	56 419 389,13
Wydatki bieżące	22 712 231,89	+309 458,91	23 021 690,80
Wydatki majątkowe	33 398 364,13	-665,80	33 397 698,33
Wynik budżetu	-675 515,53	-1 273 503,94	-1 949 019,47

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]
2025	174 656,00	+9 878,00	184 534,00
2026	121 677,00	+9 293,00	130 970,00
2027	94 264,00	+8 708,00	102 972,00
2028	77 000,00	+5 490,00	82 490,00
2029	61 250,00	+1 283,00	62 533,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 270 386,94 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 173 850,26 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 048 752,98	+1 270 386,94	2 319 139,92
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	592 477,40	+173 850,26	766 327,66
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+360 166,81	360 166,81
Wolne środki	456 275,58	+736 369,87	1 192 645,45

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	310 477,40	+10 000,00	320 477,40
2026	318 000,00	+10 000,00	328 000,00
2027	336 525,00	+10 000,00	346 525,00
2028	50 000,00	+100 000,00	150 000,00
2029	100 000,00	+43 850,26	143 850,26

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	370 120,45	0,00	370 120,45
2025	268 000,00	52 477,40	320 477,40
2026	268 000,00	60 000,00	328 000,00
2027	286 525,00	60 000,00	346 525,00
2028	0,00	150 000,00	150 000,00
2029	0,00	143 850,26	143 850,26
2030	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	0,00	100 000,00	100 000,00

W całym okresie prognozy Gmina Trzcianne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2

z którego usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec;

2. Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannem ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz OSP Trzcianne.

W związku z tym traci moc załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć, a nowy załącznik nr 2 obejmuje Objaśnienia.

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, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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