

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez


mgr Ewa Piękutowska

**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 (t.j. Dz. U. z dnia 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcianne, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Danuta Sak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Trzcianne z dnia2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	7 610 781,00	6 674 511,56	2 692 705,01	610 486,12	445 807,31	22 077,09	423 730,22	
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	8 414 171,00	6 432 957,64	2 541 629,19	601 737,14	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34	
Wykonanie 2019	26 493 851,36	19 720 576,35	1 084 075,00	12 376,00	8 898 047,00	6 992 441,59	2 733 636,76	617 618,00	6 773 275,01	3 320,00	6 769 955,01	
Wykonanie 2020	23 434 579,15	20 934 611,56	1 048 645,00	7 135,36	9 283 809,00	7 481 925,06	3 113 097,14	685 052,23	2 499 967,59	7 246,59	2 492 721,00	
Wykonanie 2021	24 454 481,61	22 174 836,61	1 158 305,00	5 049,97	10 291 955,00	7 363 508,91	3 356 017,73	697 367,55	2 279 645,00	0,00	2 279 645,00	
Wykonanie 2022	28 870 719,89	26 804 631,44	3 914 041,57	12 629,00	9 896 273,00	9 542 425,43	3 439 262,44	725 902,33	2 066 088,45	0,00	2 066 088,45	
Plan 3 kw. 2023	38 108 978,16	19 595 840,61	1 052 957,00	11 671,00	10 443 557,00	4 094 583,57	3 993 072,04	857 787,00	18 513 137,55	1 071 000,00	17 442 137,55	
Wykonanie 2023	24 010 325,78	22 549 939,56	1 052 957,00	11 671,00	12 215 924,10	5 533 959,76	3 735 427,70	811 409,10	1 460 386,22	0,00	1 460 386,22	
2024	50 485 707,35	24 690 245,24	1 288 615,00	13 618,00	12 445 087,00	6 801 697,00	4 141 228,24	916 653,00	25 795 462,11	940,00	25 794 522,11	
2025	28 152 224,53	22 499 593,75	1 383 715,00	14 623,00	12 556 801,00	4 119 957,75	4 424 497,00	984 302,00	5 652 630,78	0,00	5 652 630,78	
2026	22 940 167,00	22 940 167,00	1 426 610,00	15 076,00	12 946 062,00	3 990 763,00	4 561 656,00	1 014 815,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 513 671,00	23 513 671,00	1 462 275,00	15 453,00	13 269 714,00	4 090 532,00	4 675 697,00	1 040 185,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 172 055,00	24 172 055,00	1 503 219,00	15 886,00	13 641 266,00	4 205 067,00	4 806 617,00	1 069 310,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 800 529,00	24 800 529,00	1 542 303,00	16 299,00	13 995 939,00	4 314 399,00	4 931 589,00	1 097 112,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 420 542,00	25 420 542,00	1 580 861,00	16 706,00	14 345 837,00	4 422 259,00	5 054 879,00	1 124 540,00	0,00	0,00	0,00	

2031	26 030 635,00	26 030 635,00	1 618 802,00	17 107,00	14 660 137,00	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⁾ Wzrost może być obserwowany także w ujęciu pieniężnym, 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 2016 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 ze szczególnymi zasobami wyodrębnionymi z budżetu jednostki wyodrębnionymi 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	5 461 567,54	0,00	0,00	81 019,98	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01	1 625 631,01	110 000,00	
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	5 831 682,40	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 134,24	5 130 134,24	256 062,41	
Wykonanie 2019	21 805 634,93	17 755 192,77	5 875 199,04	0,00	0,00	93 460,23	0,00	0,00	0,00	4 050 442,16	4 050 442,16	0,00	
Wykonanie 2020	24 387 801,93	18 718 547,39	5 905 379,58	0,00	0,00	54 579,31	0,00	0,00	0,00	5 669 254,54	5 669 254,54	179 234,44	
Wykonanie 2021	21 073 427,40	20 095 041,71	6 619 916,77	0,00	0,00	26 147,71	0,00	0,00	0,00	978 385,69	978 385,69	50 000,00	
Wykonanie 2022	29 740 583,24	23 725 330,83	7 202 553,81	0,00	0,00	95 930,50	0,00	0,00	0,00	6 015 252,41	6 015 252,41	32 910,82	
Plan 3 kw. 2023	43 056 680,06	19 639 323,62	8 057 795,57	0,00	0,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	23 417 356,44	23 417 356,44	4 000,00	
Wykonanie 2023	26 983 440,50	20 422 737,21	7 969 575,62	0,00	0,00	133 098,43	0,00	0,00	0,00	6 560 703,29	6 560 703,29	4 000,00	
2024	50 122 365,90	24 780 749,95	9 844 746,17	0,00	0,00	72 595,86	0,00	0,00	0,00	25 341 615,95	25 341 615,95	102 310,00	
2025	31 102 443,55	21 642 602,75	9 607 447,00	0,00	0,00	174 656,00	0,00	0,00	0,00	9 459 840,80	9 459 840,80	0,00	
2026	22 672 167,00	22 104 450,00	9 890 867,00	0,00	0,00	242 321,00	0,00	0,00	0,00	567 717,00	567 717,00	0,00	
2027	23 227 146,00	22 635 954,00	10 150 502,00	0,00	0,00	214 908,00	0,00	0,00	0,00	591 192,00	591 192,00	0,00	
2028	23 848 568,24	23 103 583,00	10 416 953,00	0,00	0,00	109 322,00	0,00	0,00	0,00	744 985,24	744 985,24	0,00	
2029	24 459 529,00	23 662 681,00	10 685 190,00	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	787 848,00	787 848,00	0,00	
2030	25 070 542,00	24 232 947,00	10 957 662,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	837 595,00	837 595,00	0,00	
2031	25 660 635,00	24 810 000,00	11 228 864,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	870 635,00	870 635,00	0,00	
2032	26 279 339,00	25 399 217,00	11 503 971,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	880 122,00	880 122,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	555 220,00	555 220,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	552 648,00	552 648,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 862,00	298 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	323 486,76	323 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	7.1	7.2		
		z tego:										
		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							
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	3 510 107,44	899,99	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	5 293 577,02		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	3 079 300,61	9 169 961,94		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 420,37	0,00	-43 483,01	4 878 452,97		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	2 127 202,35	7 049 138,33		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 525,00	0,00	-90 504,71	-83 725,71		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 011,76	0,00	856 991,00	2 351 723,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 011,76	0,00	835 717,00	835 717,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 466,76	0,00	877 717,00	877 717,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 068 472,00	1 068 472,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 137 848,00	1 137 848,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 187 595,00	1 187 595,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 220 635,00	1 220 635,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 122,00	1 230 122,00		

8) Skorygowanie o środki dożytych obrotowego 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. 228 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,91%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,58%	13,58%	x	x	x	x
2024	2,47%	-0,56%	-0,56%	14,75%	15,57%	TAK	TAK
2025	2,41%	7,42%	x	12,38%	13,20%	TAK	TAK
2026	2,69%	4,37%	x	10,44%	12,25%	TAK	TAK
2027	2,58%	5,63%	x	8,76%	10,57%	TAK	TAK
2028	2,17%	5,90%	x	7,27%	9,08%	TAK	TAK
2029	2,13%	5,97%	x	5,96%	7,77%	TAK	TAK
2030	1,96%	5,95%	x	4,23%	6,04%	TAK	TAK
2031	1,80%	5,85%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2032	1,65%	5,65%	x	5,87%	5,87%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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		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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	
Wykonanie 2017	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	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	1 575 336,07	1 575 336,07	1 575 336,07	149 495,90	149 495,90	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	165 164,66	165 164,66
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 708,66	116 708,66	116 708,66	116 708,66	116 708,66
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	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	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	53 180,00	53 180,00
2024	83 000,00	83 000,00	2 238 107,00	2 238 107,00	2 238 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 110 144,06	5 110 144,06	5 110 144,06	332 188,75	332 188,75	332 188,75	332 188,75	315 589,05
2026	249 188,75	249 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2017	1 267 140,21	1 267 140,21	793 973,61	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 502 607,95	2 502 607,95	1 595 344,89	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	78 960,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	317 367,35	317 367,35	247 515,75	5 230 033,69	0,00	5 230 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 832 567,86	4 832 567,86	3 065 618,00	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	190 000,00	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
Wykonanie 2023	4 716 039,89	4 716 039,89	2 961 078,92	1 251 625,00	190 000,00	1 061 625,00	190 000,00	23 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 520,00	29 520,00	0,00	53 472,55	0,00	53 472,55	23 952,55	29 520,00	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	7 741 117,78	7 741 117,78	5 147 677,48	9 542 706,53	381 588,75	9 161 117,78	381 588,75	9 161 117,78	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	555 220,00	0,00	3 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	564 868,00	899,99	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	x	0,00	22 000,00		
Wykonanie 2021	504 175,00	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2025	268 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	286 525,00	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	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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 zasadniczo zobowiązania obciążone, 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 Rady Gminy Trzciannie z dnia..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 270 424,53	53 472,55	9 542 706,53	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				468 688,75	23 952,55	381 588,75	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 801 735,78	29 520,00	9 161 117,78	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:				8 464 735,78	29 520,00	7 824 117,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 381 735,78	29 520,00	7 741 117,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	Urząd Gminy Trzciannie	2022	2025	6 894 703,00	0,00	6 283 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 - dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	392 531,50	29 520,00	363 011,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	245 388,00	0,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Aktywny Maluch -	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	849 113,28	0,00	849 113,28	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				1 805 688,75	23 952,55	1 718 588,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				385 688,75	23 952,55	298 588,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	4 500,00	1 100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Trzciannie	Urząd Gminy Trzciannie	2024	2025	249 188,75	0,00	249 188,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste powietrze -	Urząd Gminy Trzciannie	2021	2025	110 000,00	22 852,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzciannie -	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	22 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Giełczynie na odbudowę i renowację zabytków sakralnych	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannie na Odbudowę i renowację zabytków sakralnych	Urząd Gminy Trzciannie	2023	2025	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 326,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	371 686,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 637,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 637,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 637,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 605,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	392 531,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	245 366,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	649 113,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 686,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	288 686,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	249 186,75
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 2024 r.

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 160 000,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 160 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 236 766,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 621,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 245 388,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 363 341,45 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 645 707,35	-160 000,00	50 485 707,35
Dochody bieżące	24 850 245,24	-160 000,00	24 690 245,24
Wydatki ogółem	50 359 131,92	-236 766,02	50 122 365,90
Wydatki bieżące	24 772 127,97	+8 621,98	24 780 749,95
Obsługa długu	97 595,86	-25 000,00	72 595,86
Pozostałe wydatki bieżące	14 829 785,94	+33 621,98	14 863 407,92
Wydatki majątkowe	25 587 003,95	-245 388,00	25 341 615,95
Wynik budżetu	286 575,43	+76 766,02	363 341,45

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	22 001 306,00	+103 144,00	22 104 450,00
2027	22 529 310,00	+106 644,00	22 635 954,00
2028	23 001 261,00	+102 322,00	23 103 583,00
2029	23 576 931,00	+85 750,00	23 662 681,00
2030	24 171 697,00	+61 250,00	24 232 947,00
2031	24 773 250,00	+36 750,00	24 810 000,00
2032	25 386 967,00	+12 250,00	25 399 217,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 086 354,04	+1 373 486,76	9 459 840,80
2026	670 861,00	-103 144,00	567 717,00
2027	697 836,00	-106 644,00	591 192,00
2028	820 794,00	-75 808,76	744 985,24
2029	1 223 598,00	-435 750,00	787 848,00
2030	1 248 845,00	-411 250,00	837 595,00
2031	1 257 385,00	-386 750,00	870 635,00
2032	1 242 372,00	-362 250,00	880 122,00

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]
2026	139 177,00	+103 144,00	242 321,00
2027	108 264,00	+106 644,00	214 908,00
2028	7 000,00	+102 322,00	109 322,00
2029	0,00	+85 750,00	85 750,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	0,00	+61 250,00	61 250,00
2031	0,00	+36 750,00	36 750,00
2032	0,00	+12 250,00	12 250,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 76 766,02 zł i po zmianach wynoszą 6 779,00 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	83 545,02	-76 766,02	6 779,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	83 545,02	-76 766,02	6 779,00

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	350 000,00	+1 373 486,76	1 723 486,76

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]
2028	350 000,00	-26 513,24	323 486,76
2029	0,00	+350 000,00	350 000,00
2030	0,00	+350 000,00	350 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	0,00	+350 000,00	350 000,00
2032	0,00	+350 000,00	350 000,00

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 723 486,76 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	1 723 486,76	0,00	1 723 486,76
2026	1 723 486,76	0,00	0,00	1 723 486,76
2027	1 723 486,76	0,00	0,00	1 723 486,76
2028	1 723 486,76	0,00	323 486,76	1 400 000,00
2029	1 400 000,00	0,00	350 000,00	1 050 000,00
2030	1 050 000,00	0,00	350 000,00	700 000,00
2031	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2032	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00

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 2028-2032. 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	0,00	268 000,00
2026	268 000,00	0,00	268 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	286 525,00	0,00	286 525,00
2028	0,00	323 486,76	323 486,76
2029	0,00	350 000,00	350 000,00
2030	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	0,00	350 000,00	350 000,00
2032	0,00	350 000,00	350 000,00

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Trzcianne nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,47%	14,75%	TAK	15,57%	TAK
2025	2,41%	12,38%	TAK	13,20%	TAK
2026	2,69%	10,44%	TAK	12,25%	TAK
2027	2,58%	8,76%	TAK	10,57%	TAK
2028	2,17%	7,27%	TAK	9,08%	TAK
2029	2,13%	5,96%	TAK	7,77%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	1,96%	4,23%	TAK	6,04%	TAK
2031	1,80%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2032	1,65%	5,87%	TAK	5,87%	TAK

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące i majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 328 388 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.
2. Aktywny Maluch – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 849 113,28 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.
3. Czyste powietrze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 22 852,55 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł.
4. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 100,00	+22 852,55	23 952,55
2025	252 588,75	+129 000,00	381 588,75

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 066 616,50	+1 094 501,28	9 161 117,78

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.