

**UCHWAŁA NR L/354/2022
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 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 XXXVI/271/2021 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcinica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

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 L/354/2022 r. Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2022	32 831 807,70	32 410 355,77	7 457 162,57	49 180,00	6 371 462,00	10 776 976,37	7 755 574,83	3 167 542,16	421 451,93	202 065,19	218 796,74	
2023	42 216 330,15	23 644 521,79	4 045 571,00	17 219,00	7 553 367,00	3 089 572,96	8 938 791,83	3 988 622,74	18 571 808,36	0,00	18 571 218,36	
2024	25 793 227,84	25 793 227,84	4 239 758,00	18 046,00	7 915 929,00	3 237 872,00	10 381 622,84	4 180 077,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 688 904,00	24 688 904,00	4 371 190,00	18 605,00	8 161 323,00	3 338 246,00	8 799 540,00	4 309 659,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 306 126,00	25 306 126,00	4 480 470,00	19 070,00	8 365 356,00	3 421 702,00	9 019 528,00	4 417 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 040 003,00	26 040 003,00	4 610 404,00	19 623,00	8 607 951,00	3 520 931,00	9 281 094,00	4 545 505,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 795 164,00	26 795 164,00	4 744 106,00	20 192,00	8 857 582,00	3 623 038,00	9 550 246,00	4 677 325,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 545 428,00	27 545 428,00	4 876 941,00	20 757,00	9 105 594,00	3 724 483,00	9 817 653,00	4 808 290,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 289 154,00	28 289 154,00	5 008 618,00	21 317,00	9 351 445,00	3 825 044,00	10 082 730,00	4 938 114,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 052 962,00	29 052 962,00	5 143 851,00	21 893,00	9 603 934,00	3 928 320,00	10 354 964,00	5 071 443,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 808 338,00	29 808 338,00	5 277 591,00	22 462,00	9 853 636,00	4 030 456,00	10 624 193,00	5 203 301,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 583 355,00	30 583 355,00	5 414 808,00	23 046,00	10 109 831,00	4 135 248,00	10 900 422,00	5 338 587,00	0,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	39 897 329,27	31 946 495,94	11 248 312,86	39 804,51	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 833,33	7 886 833,33	173 000,00
2023	46 508 240,99	24 494 682,19	12 352 150,82	39 804,51	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	22 013 558,80	22 013 558,80	200 000,00
2024	24 592 227,84	23 198 344,51	12 534 869,00	39 804,51	0,00	428 559,00	0,00	0,00	0,00	1 393 883,33	1 393 883,33	0,00
2025	23 715 020,00	23 488 294,51	12 766 764,00	39 801,51	0,00	328 593,00	0,00	0,00	0,00	226 725,49	226 725,49	0,00
2026	24 145 126,00	23 747 659,51	12 990 182,00	39 804,51	0,00	235 123,00	0,00	0,00	0,00	397 466,49	397 466,49	0,00
2027	24 712 556,00	23 998 896,49	13 360 402,00	39 804,49	0,00	154 076,00	0,00	0,00	0,00	713 659,51	713 659,51	0,00
2028	25 625 164,00	24 840 319,00	13 734 493,00	0,00	0,00	92 597,00	0,00	0,00	0,00	784 845,00	784 845,00	0,00
2029	26 565 428,00	25 456 590,00	14 115 625,00	0,00	0,00	52 405,00	0,00	0,00	0,00	1 108 838,00	1 108 838,00	0,00
2030	27 060 225,18	26 113 384,00	14 503 805,00	0,00	0,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	946 841,18	946 841,18	0,00
2031	28 372 962,00	26 787 908,00	14 902 660,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	1 585 054,00	1 485 054,00	0,00
2032	29 071 224,00	27 476 335,00	15 308 757,00	0,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	1 594 889,00	1 594 889,00	0,00
2033	30 400 213,95	28 180 555,00	15 718 266,00	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	2 219 658,95	2 219 658,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 065 521,57	0,00	9 676 981,84	0,00	0,00	4 159 039,56	3 386 978,56	5 486 942,28	3 678 543,01
2023	-4 291 910,84	0,00	4 871 092,84	3 048 928,82	2 469 746,82	772 061,00	772 061,00	1 050 103,02	1 050 103,02
2024	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	973 884,00	973 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 327 447,00	1 327 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 228 928,82	1 228 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 141,05	183 141,05	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 460,27	502 367,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	579 182,00	579 182,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	973 884,00	973 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 447,00	1 327 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 928,82	1 228 928,82	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	737 114,00	737 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141,05	183 141,05	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 093,27	7 172 809,13	41,08	463 859,83	10 140 841,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 642 514,87	0,00	-850 160,40	972 003,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 441 514,87	0,00	2 594 883,33	2 594 883,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 630,87	0,00	1 200 609,49	1 200 609,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 306 630,87	0,00	1 558 466,49	1 558 466,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 183,87	0,00	2 041 106,51	2 041 106,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 809 183,87	0,00	1 954 845,00	1 954 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 183,87	0,00	2 088 838,00	2 088 838,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 255,05	0,00	2 175 770,00	2 175 770,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	920 255,05	0,00	2 265 054,00	2 265 054,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 141,05	0,00	2 332 003,00	2 332 003,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 800,00	2 402 800,00

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						
	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,90%	3,48%	4,42%	13,75%	16,21%	TAK	TAK
2023	4,37%	-1,99%	-1,99%	11,29%	13,75%	TAK	TAK
2024	7,22%	13,40%	13,40%	8,61%	11,08%	TAK	TAK
2025	6,10%	7,16%	x	8,84%	11,30%	TAK	TAK
2026	6,56%	8,20%	x	7,71%	10,16%	TAK	TAK
2027	6,76%	9,75%	x	7,02%	9,47%	TAK	TAK
2028	5,45%	8,84%	x	6,65%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,33%	8,99%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	5,18%	9,05%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2031	2,81%	9,12%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,09%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	0,70%	9,09%	x	9,01%	9,01%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	552 466,82	552 466,82	552 466,82	0,00	0,00	0,00	323 782,33	323 782,33	317 970,88
2023	894 751,29	894 751,29	894 751,29	2 729 499,03	2 729 499,03	2 729 499,03	1 266 067,80	1 015 177,83	899 790,57
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2022	1 009 154,94	1 009 154,94	655 246,00	9 677 474,87	3 287 037,25	6 390 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 151 737,76	4 151 737,76	2 396 651,14	25 864 503,63	4 493 358,88	21 371 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 257 500,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 257 500,00	2 257 500,00	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
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
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	502 367,00	499,45	0,00	499,45	499,45	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	579 182,00	41,08	0,00	41,08	41,08	41,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	673 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	827 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	183 141,05	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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” 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/354/2022 r. Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 116 152,40	9 677 474,87	25 864 503,63	2 257 500,00	2 257 500,00	39 792 988,33
1.a	- wydatki bieżące				12 512 509,03	3 287 037,25	4 493 358,88	2 257 500,00	2 257 500,00	12 202 639,51
1.b	- wydatki majątkowe				28 603 643,37	6 390 437,62	21 371 144,75	0,00	0,00	27 590 348,82
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:				6 420 242,83	1 002 437,27	5 417 805,56	0,00	0,00	6 420 242,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 350,13	86 282,33	1 266 067,80	0,00	0,00	1 352 350,13
1.1.1.1	WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2023	595 635,13	36 900,00	558 735,13	0,00	0,00	595 635,13
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Trzcinie	2022	2023	148 000,00	39 435,62	108 564,38	0,00	0,00	148 000,00
1.1.1.3	Aktywna Trzcinica - Aktywizacja bezrobotnych	Urząd Gminy w Trzcinie	2022	2023	608 715,00	9 946,71	598 768,29	0,00	0,00	608 715,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 067 892,70	916 154,94	4 151 737,76	0,00	0,00	5 067 892,70
1.1.2.1	WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin - Poprawa usług publicznych w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2023	1 305 299,12	0,00	1 305 299,12	0,00	0,00	1 305 299,12
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - etap I (pierwszy etap operacji) i etap II (drugi etap operacji) - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2023	3 762 593,58	916 154,94	2 846 438,64	0,00	0,00	3 762 593,58
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				34 695 909,57	8 675 037,60	20 446 698,07	2 257 500,00	2 257 500,00	33 372 745,50
1.3.1	- wydatki bieżące				11 160 158,90	3 200 754,92	3 227 291,08	2 257 500,00	2 257 500,00	10 850 289,38
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2025	1 506 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	1 336 000,00
1.3.1.2	Utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Trzcinie	2022	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinie	2022	2025	1 694 000,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	1 694 000,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica - Przygotowanie do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2022	39 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 2021- 2020 obręb Trzcinica obszar 2 - zmian planu miejscowości	Urząd Gminy w Trzcinie	2021	2022	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	30 000,00	11 955,47	0,00	0,00	0,00	9 998,85
1.3.1.8	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określone w pkt.6 - bieżące zabezpieczenie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	908,90	499,45	41,08	0,00	0,00	540,53
1.3.1.10	Akcja zima 2022/2023 w pełnym zakresie na terenie Gminy Trzcinica w granicach pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa w okresie zimowym	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.11	Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	1 594 750,00	800 000,00	794 750,00	0,00	0,00	1 594 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 535 750,67	5 474 282,68	17 219 406,99	0,00	0,00	22 522 456,12
1.3.2.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku " - Poprawa usług ochrony zdrowia	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej , w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w m. Trzcinica etap IV - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	3 817 622,45	3 807 622,45	0,00	0,00	0,00	3 807 622,45
1.3.2.3	Rozbudowa garażu w Laskach - Budowa garażu dla samochodów OSP Laski	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	344 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami , budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w m. Piotrówka	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	4 326 522,48	260 500,00	4 066 022,48	0,00	0,00	4 326 522,48
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	1 768 345,89	88 000,00	1 680 345,89	0,00	0,00	1 768 345,89
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - -etap 0	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2022	1 297 688,80	525 627,80	0,00	0,00	0,00	525 627,80
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami z odbudową dróg w miejscowości Trzcinica - poprawa infrastruktury w miejscowości Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	3 754 671,01	237 000,00	3 517 671,01	0,00	0,00	3 583 437,46
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji) - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - etap I (pierwszy etap operacji) - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	45 632,43	45 632,43	0,00	0,00	0,00	45 632,43
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	3 581 000,00	61 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 581 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	1 647 300,00	22 300,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 647 300,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	1 084 000,00	7 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	612 000,00	10 000,00	602 000,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Laski - ul. Parkowa	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	952 967,61	21 600,00	931 367,61	0,00	0,00	952 967,61

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 326 472,40 zł, z czego dochody bieżące zmały o 1 326 472,40 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcinica na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 582 401,65 zł, z czego wydatki bieżące zmały o 1 582 401,65 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcinica na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -7 065 521,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 158 280,10 zł	-1 326 472,40 zł	32 831 807,70 zł
dochody bieżące, w tym:	33 736 828,17 zł	-1 326 472,40 zł	32 410 355,77 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 703 448,77 zł	-926 472,40 zł	10 776 976,37 zł
pozostałe	8 155 574,83 zł	-400 000,00 zł	7 755 574,83 zł
dochody majątkowe	421 451,93 zł	0,00 zł	421 451,93 zł
Wydatki ogółem:	41 479 730,92 zł	-1 582 401,65 zł	39 897 329,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 528 897,59 zł	-1 582 401,65 zł	31 946 495,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 238 877,86 zł	+9 435,00 zł	11 248 312,86 zł
wydatki majątkowe	7 950 833,33 zł	0,00 zł	7 950 833,33 zł
Wynik budżetu	-7 321 450,82 zł	+255 929,25 zł	-7 065 521,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 255 929,25 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 676 981,84 zł	0,00 zł	9 676 981,84 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 355 531,02 zł	+255 929,25 zł	2 611 460,27 zł
inne rozchody	1 853 164,02 zł	+255 929,25 zł	2 109 093,27 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 048 928,82 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Akcja zima 2022/2023 w pełnym zakresie na terenie Gminy Trzcinica w granicach pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych;
- 2) Aktywna Trzcinica;
- 3) Dowóz dzieci do szkół ;
- 4) Projekt grantowy "Cyfrowa gmina";
- 5) Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;
- 6) WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,90%	4,37%	7,22%	6,10%	6,56%
8.3	13,75%	11,29%	8,61%	8,84%	7,71%
8.3.1	16,21%	13,75%	11,08%	11,30%	10,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,76%	5,45%	4,33%	5,18%	2,81%
8.3	7,02%	6,65%	6,98%	7,76%	9,34%
8.3.1	9,47%	9,10%	6,98%	7,76%	9,34%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	2,90%	0,70%			
8.3	8,73%	9,01%			
8.3.1	8,73%	9,01%			
8.4.1	Tak	Tak			

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