

**UCHWAŁA NR XLVI/327/2022
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica 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.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się co następuje

§ 1. W uchwale nr XXXVI/271/2021 Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2022-2033 zmienionej uchwałą nr XXXVII/273/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/282/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. uchwałą nr XL/293/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. uchwałą nr XLI/298/2022 z dnia 9 maja 2022 r. uchwałą nr XLII/308/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. zarządzeniem nr 90/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. uchwałą nr XLIII/314/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. uchwałą nr XLIV/321/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. uchwałą nr XLV/323/2022 z dnia 14 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcínica.

§ 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 XLVI/327/2022 r. Rady Gminy Trzcínica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica 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⁾	w tym:		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	28 180 113,19	26 654 954,31	4 568 744,00	49 180,00	6 371 462,00	8 790 155,73	6 875 412,58	3 152 737,95	1 525 158,88	201 836,00	1 322 732,88
2023	37 364 684,14	27 247 968,79	4 855 651,88	4 161,60	7 757 190,15	7 730 812,86	6 900 152,30	3 307 624,79	10 116 715,35	265 000,00	9 851 715,35
2024	27 601 967,26	27 129 883,87	4 952 764,92	4 244,83	7 912 333,95	7 450 807,69	6 809 732,48	3 406 853,53	472 083,39	0,00	472 083,39
2025	27 607 957,04	27 607 957,04	5 051 820,22	4 329,73	8 070 580,63	7 599 823,85	6 881 402,61	3 512 465,17	0,00	0,00	0,00
2026	27 776 244,28	27 776 244,28	5 152 856,62	4 416,32	8 231 992,24	7 751 820,32	6 635 158,77	3 198 842,57	0,00	0,00	0,00
2027	28 331 769,17	28 331 769,17	5 255 913,75	4 504,65	8 396 632,09	7 906 856,73	6 767 861,95	3 262 819,42	0,00	0,00	0,00
2028	28 898 404,55	28 898 404,55	5 361 032,03	4 594,74	8 564 564,73	8 064 993,87	6 903 219,18	3 328 075,80	0,00	0,00	0,00
2029	29 476 372,64	29 476 372,64	5 468 252,67	4 686,64	8 735 856,02	8 226 293,74	7 041 283,57	3 394 637,32	0,00	0,00	0,00
2030	30 065 900,10	30 065 900,10	5 577 617,72	4 780,37	8 910 573,14	8 390 819,62	7 182 109,24	3 462 530,07	0,00	0,00	0,00
2031	30 667 218,10	30 667 218,10	5 689 170,08	4 875,98	9 088 784,61	8 558 636,01	7 325 751,42	3 531 780,67	0,00	0,00	0,00
2032	31 280 562,46	31 280 562,46	5 802 853,48	4 973,50	9 270 560,30	8 729 808,73	7 472 266,46	3 602 416,29	0,00	0,00	0,00
2033	31 906 173,71	31 906 173,71	5 919 012,55	5 072,97	9 455 971,50	8 904 404,90	7 621 711,79	2 939 157,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	39 314 227,60	28 891 249,38	10 998 127,26	39 804,51	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	10 422 978,22	10 358 978,22	161 000,00
2023	36 354 436,17	24 663 236,95	10 739 878,87	39 804,51	0,00	735 410,00	0,00	0,00	0,00	11 691 199,22	11 691 199,22	200 000,00
2024	26 478 883,87	26 005 670,56	10 954 645,85	39 804,51	0,00	649 543,00	0,00	0,00	0,00	473 213,31	473 213,31	0,00
2025	26 534 073,04	26 450 197,39	11 173 738,77	39 801,51	0,00	561 115,00	0,00	0,00	0,00	83 875,65	83 875,65	0,00
2026	26 785 244,28	26 589 180,12	11 397 213,54	39 804,51	0,00	478 003,00	0,00	0,00	0,00	196 064,16	196 064,16	0,00
2027	27 374 322,17	27 071 711,94	11 625 157,81	39 804,49	0,00	399 578,00	0,00	0,00	0,00	302 610,23	302 610,23	0,00
2028	28 098 404,55	27 567 455,10	11 857 660,97	0,00	0,00	328 841,00	0,00	0,00	0,00	530 949,45	530 949,45	0,00
2029	28 666 372,64	28 078 116,96	12 094 814,19	0,00	0,00	264 039,00	0,00	0,00	0,00	588 255,68	588 255,68	0,00
2030	29 245 900,10	28 597 391,10	12 336 710,47	0,00	0,00	198 432,00	0,00	0,00	0,00	648 509,00	648 509,00	0,00
2031	29 847 218,10	29 124 873,38	12 583 444,68	0,00	0,00	132 422,00	0,00	0,00	0,00	722 344,72	622 344,72	0,00
2032	30 403 448,46	29 664 935,05	12 835 113,57	0,00	0,00	64 113,00	0,00	0,00	0,00	738 513,41	738 513,41	0,00
2033	31 548 302,17	30 217 939,81	13 091 815,85	0,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	1 330 362,36	1 330 362,36	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-11 134 114,41	0,00	11 667 481,41	2 467 879,85	1 965 512,85	4 159 039,56	4 159 039,56	5 009 562,00	5 009 562,00
2023	1 010 247,97	1 010 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 123 083,39	1 123 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 073 884,00	1 073 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	957 447,00	957 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	877 114,00	877 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	357 871,54	357 871,54	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	533 367,00	502 367,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 247,97	1 010 247,97	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 083,39	1 123 083,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 884,00	1 073 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	957 447,00	957 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	877 114,00	877 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	357 871,54	357 871,54	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	31 000,00	9 640 688,98	41,08	-2 236 295,07	6 963 306,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 399,93	0,00	2 584 731,84	2 584 731,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 316,54	0,00	1 124 213,31	1 124 213,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 432,54	0,00	1 157 759,65	1 157 759,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 432,54	0,00	1 187 064,16	1 187 064,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 484 985,54	0,00	1 260 057,23	1 260 057,23
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 985,54	0,00	1 330 949,45	1 330 949,45
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 874 985,54	0,00	1 398 255,68	1 398 255,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 054 985,54	0,00	1 468 509,00	1 468 509,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 985,54	0,00	1 542 344,72	1 542 344,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	357 871,54	0,00	1 615 627,41	1 615 627,41
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 233,90	1 688 233,90

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	5,10%	-9,84%	-8,71%	13,75%	16,21%	TAK	TAK
2023	9,15%	17,01%	18,37%	9,42%	11,88%	TAK	TAK
2024	9,21%	9,01%	9,01%	9,65%	12,11%	TAK	TAK
2025	8,37%	8,59%	x	9,24%	11,70%	TAK	TAK
2026	7,53%	8,32%	x	8,10%	10,55%	TAK	TAK
2027	6,84%	8,13%	x	7,42%	9,87%	TAK	TAK
2028	5,42%	7,97%	x	6,83%	9,28%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,82%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	4,70%	7,69%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	4,31%	7,58%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	4,17%	7,45%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	1,62%	7,40%	x	7,85%	7,85%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 021 118,68	1 021 118,68	1 021 118,68	1 090 623,14	1 090 623,14	1 090 623,14	1 131 066,71	1 131 066,71	1 021 118,68
2023	0,00	0,00	0,00	319 382,60	319 382,60	319 382,60	495 502,70	0,00	0,00
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	2 425 763,22	2 425 763,22	1 745 869,14	11 390 098,45	2 757 891,55	8 632 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 524 619,86	2 524 619,86	1 306 028,00	13 953 022,99	2 262 943,78	11 690 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 711 800,00	1 711 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 711 800,00	1 711 800,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczaniu 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 XLVI/327/2022 r. Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 października 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)				30 071 214,34	11 390 098,45	13 953 022,99	1 711 800,00	1 711 800,00	27 966 738,29
1.a	- wydatki bieżące				9 678 928,23	2 757 891,55	2 262 943,78	1 711 800,00	1 711 800,00	7 644 452,18
1.b	- wydatki majątkowe				20 392 286,11	8 632 206,90	11 690 079,21	0,00	0,00	20 322 286,11
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:				6 254 463,21	3 226 960,65	3 020 122,56	0,00	0,00	6 247 083,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 080,13	894 197,43	495 502,70	0,00	0,00	1 389 700,13
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 Trzcinicy	2021	2022	595 635,13	588 255,13	0,00	0,00	0,00	588 255,13
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	148 000,00	142 960,72	5 039,28	0,00	0,00	148 000,00
1.1.1.3	Aktywna Trzcinica - Aktywizacja bezrobotnych	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	653 445,00	162 981,58	490 463,42	0,00	0,00	653 445,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 857 383,08	2 332 763,22	2 524 619,86	0,00	0,00	4 857 383,08
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 Trzcinicy	2021	2022	1 283 086,05	1 283 086,05	0,00	0,00	0,00	1 283 086,05
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowosci Piotrówka - etap I (pierwszy etap operacji) i etap I (drugi etap operacji) - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2023	3 574 297,03	1 049 677,17	2 524 619,86	0,00	0,00	3 574 297,03
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				23 816 751,13	8 163 137,80	10 932 900,43	1 711 800,00	1 711 800,00	21 719 655,08
1.3.1	- wydatki bieżące				8 281 848,10	1 863 694,12	1 767 441,08	1 711 800,00	1 711 800,00	6 254 752,05
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2025	1 506 000,00	334 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	1 110 314,00
1.3.1.2	Utylizacja odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Trzcinicy	2021	2025	3 854 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	2 298 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2025	1 033 200,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	1 033 200,00
1.3.1.4	Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy	Urząd Gminy w Trzcinicy	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 Trzcinicy	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 Trzcinicy	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	2022	35 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
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	74 239,20	18 639,20	55 600,00	0,00	0,00	74 239,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 534 903,03	6 299 443,68	9 165 459,35	0,00	0,00	15 464 903,03
1.3.2.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku " - Poprawa usług ochrony zdrowia	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	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 rozdzielanie 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	3 992 622,45	3 982 622,45	0,00	0,00	0,00	3 982 622,45
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	4 160 471,89	260 500,00	3 899 971,89	0,00	0,00	4 160 471,89
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	Urząd Gminy w Trzcinicy	2022	2023	1 807 050,00	88 000,00	1 719 050,00	0,00	0,00	1 807 050,00
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	1 297 688,80	0,00	0,00	0,00	1 297 688,80
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	3 583 437,46	237 000,00	3 346 437,46	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

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 2 252 299,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 252 299,82 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcínica na dzień 6.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 385 839,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 385 839,82 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcínica na dzień 6.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 6.10.2022 r. wynosi -11 134 114,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 927 813,37 zł	+2 252 299,82 zł	28 180 113,19 zł
dochody bieżące, w tym:	24 402 654,49 zł	+2 252 299,82 zł	26 654 954,31 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 537 855,91 zł	+2 252 299,82 zł	8 790 155,73 zł
dochody majątkowe	1 525 158,88 zł	0,00 zł	1 525 158,88 zł
Wydatki ogółem:	36 928 387,78 zł	+2 385 839,82 zł	39 314 227,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 505 409,56 zł	+2 385 839,82 zł	28 891 249,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 911 093,26 zł	+87 034,00 zł	10 998 127,26 zł
wydatki majątkowe	10 422 978,22 zł	0,00 zł	10 422 978,22 zł
Wynik budżetu	-11 000 574,41 zł	-133 540,00 zł	-11 134 114,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcínica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 133 540,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

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, w tym:	11 533 941,41 zł	+133 540,00 zł	11 667 481,41 zł
wolne środki	4 876 022,00 zł	+133 540,00 zł	5 009 562,00 zł
Rozchody budżetu	533 367,00 zł	0,00 zł	533 367,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Akcja zima 2022/2023 w pełnym zakresie na terenie Gminy Trzcínica w granicach pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych;

2) Aktywna Trzcínica. Dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , data rozpoczęcia 30-09-2022 do 29-09-2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcínica 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	5,10%	8,94%	9,01%	8,17%	7,53%
8.3	13,75%	9,42%	9,65%	9,24%	8,10%
8.3.1	16,21%	11,88%	12,11%	11,70%	10,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,84%	5,42%	5,05%	4,70%	4,31%
8.3	7,42%	6,83%	7,03%	9,55%	8,22%
8.3.1	9,87%	9,28%	7,03%	9,55%	8,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	4,17%	1,62%			
8.3	8,01%	7,85%			
8.3.1	8,01%	7,85%			
8.4.1	Tak	Tak			

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