

**UCHWAŁA NR LII/365/2023
RADY GMINY TRZCINICA**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2023-2033

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.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/350/2022 Rady Gminy Trzcinica z dnia 14.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcinica na lata 2023-2033 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;

3. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica stanowią załącznik nr 3 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 LII/365/2023 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2023-2033

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	42 742 019,24	23 882 472,26	4 045 571,00	17 219,00	7 553 367,00	3 022 523,43	9 243 791,83	3 988 622,74	18 859 546,98	168 000,00	18 690 956,98
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	47 506 932,29	24 922 256,24	12 396 979,91	39 804,51	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	22 584 676,05	22 584 676,05	200 000,00
2024	24 592 227,84	23 385 546,51	12 534 869,00	39 804,51	0,00	615 761,00	0,00	0,00	0,00	1 206 681,33	1 206 681,33	0,00
2025	23 715 020,00	23 621 862,51	12 766 764,00	39 801,51	0,00	462 161,00	0,00	0,00	0,00	93 157,49	93 157,49	0,00
2026	24 145 126,00	23 843 807,51	12 990 182,00	39 804,51	0,00	331 271,00	0,00	0,00	0,00	301 318,49	301 318,49	0,00
2027	24 712 556,00	24 359 815,49	13 360 402,00	39 804,49	0,00	214 995,00	0,00	0,00	0,00	352 740,51	352 740,51	0,00
2028	25 625 164,00	24 871 199,00	13 734 493,00	0,00	0,00	123 477,00	0,00	0,00	0,00	753 965,00	753 965,00	0,00
2029	26 565 428,00	25 470 569,00	14 115 625,00	0,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	1 094 859,00	1 094 859,00	0,00
2030	27 060 225,18	26 118 873,00	14 503 805,00	0,00	0,00	44 294,00	0,00	0,00	0,00	941 352,18	941 352,18	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: 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
2023	-4 764 913,05	0,00	5 344 095,05	3 048 928,82	2 469 746,82	772 061,00	772 061,00	1 267 175,98	1 267 175,98
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:			
	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
2023	0,00	0,00	255 929,25	255 929,25	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:	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			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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 514,87	0,00	-1 039 783,98	999 453,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 441 514,87	0,00	2 407 681,33	2 407 681,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 630,87	0,00	1 067 041,49	1 067 041,49	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 306 630,87	0,00	1 462 318,49	1 462 318,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 183,87	0,00	1 680 187,51	1 680 187,51	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 809 183,87	0,00	1 923 965,00	1 923 965,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 829 183,87	0,00	2 074 859,00	2 074 859,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 255,05	0,00	2 170 281,00	2 170 281,00	
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
2023	4,31%	-1,74%	-0,93%	11,97%	15,59%	TAK	TAK
2024	8,05%	13,40%	13,40%	9,44%	13,07%	TAK	TAK
2025	6,73%	7,16%	x	9,66%	13,29%	TAK	TAK
2026	7,00%	8,20%	x	8,39%	12,04%	TAK	TAK
2027	7,03%	8,42%	x	7,69%	11,34%	TAK	TAK
2028	5,58%	8,84%	x	7,13%	10,79%	TAK	TAK
2029	4,39%	8,99%	x	5,01%	8,66%	TAK	TAK
2030	5,20%	9,05%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	2,81%	9,12%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,09%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2033	0,70%	9,09%	x	8,82%	8,82%	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
2023	775 012,67	775 012,67	775 012,67	2 849 237,65	2 849 237,65	2 849 237,65	1 132 411,91	1 132 411,91	1 009 508,61
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 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
2023	4 573 955,01	4 573 955,01	2 516 389,76	26 578 922,54	4 637 560,54	21 941 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	2 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	2 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	2 287 500,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2023	579 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 LII/365/2023 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lutego 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata
2023-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 327 168,71	26 578 922,54	2 287 500,00	2 287 500,00	2 287 500,00	33 441 422,54
1.a	- wydatki bieżące				12 662 251,77	4 637 560,54	2 287 500,00	2 287 500,00	2 287 500,00	11 500 060,54
1.b	- wydatki majątkowe				23 664 916,94	21 941 362,00	0,00	0,00	0,00	21 941 362,00
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:				6 708 804,19	5 706 366,92	0,00	0,00	0,00	5 706 366,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 694,24	1 132 411,91	0,00	0,00	0,00	1 132 411,91
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	2021	2023	461 979,24	425 079,24	0,00	0,00	0,00	425 079,24
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	148 000,00	108 564,38	0,00	0,00	0,00	108 564,38
1.1.1.3	Aktywna Trzcinica - Aktywizacja bezrobotnych	Urząd Gminy	2022	2023	608 715,00	598 768,29	0,00	0,00	0,00	598 768,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 490 109,95	4 573 955,01	0,00	0,00	0,00	4 573 955,01
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	2021	2023	1 438 955,01	1 438 955,01	0,00	0,00	0,00	1 438 955,01
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	2021	2023	4 051 154,94	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00
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				29 618 364,52	20 872 555,62	2 287 500,00	2 287 500,00	2 287 500,00	27 735 055,62
1.3.1	- wydatki bieżące				11 443 557,53	3 505 148,63	2 287 500,00	2 287 500,00	2 287 500,00	10 367 648,63
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcinica	Urząd Gminy	2021	2026	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	2021	2026	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	2022	2026	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	2022	2026	1 694 000,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	423 500,00	1 694 000,00
1.3.1.5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2021	2023	47 898,63	22 898,63	0,00	0,00	0,00	22 898,63
1.3.1.6	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określonych w pkt.6 - bieżące zabezpieczenie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy	2021	2023	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	2022	2023	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2022	2023	1 894 750,00	1 094 750,00	0,00	0,00	0,00	1 094 750,00
1.3.1.9	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Trzcinica"- celem jest prowadzenie obsługi bankowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy - celem jest prowadzenie obsługi bankowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy	2023	2026	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 174 806,99	17 367 406,99	0,00	0,00	0,00	17 367 406,99
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	2022	2024	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami , budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w m. Piotrówka	Urząd Gminy	2022	2023	4 326 522,48	4 066 022,48	0,00	0,00	0,00	4 066 022,48
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	Urząd Gminy	2022	2023	1 856 345,89	1 768 345,89	0,00	0,00	0,00	1 768 345,89
1.3.2.4	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	2022	2023	3 754 671,01	3 517 671,01	0,00	0,00	0,00	3 517 671,01
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	Urząd Gminy	2022	2023	3 581 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	Urząd Gminy	2022	2023	1 647 300,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	Urząd Gminy	2022	2023	1 084 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00
1.3.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	Urząd Gminy	2022	2023	612 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Laski - ul. Parkowa	Urząd Gminy	2022	2023	1 012 967,61	991 367,61	0,00	0,00	0,00	991 367,61

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcínica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 357 689,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 237 950,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 119 738,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 357 689,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 223 133,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 555,89 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 384 330,15	+357 689,09	42 742 019,24
Dochody bieżące	23 644 521,79	+237 950,47	23 882 472,26
Dotacje bieżące	3 089 572,96	-67 049,53	3 022 523,43
Pozostałe	8 938 791,83	+305 000,00	9 243 791,83
Dochody majątkowe	18 739 808,36	+119 738,62	18 859 546,98
Wydatki ogółem	47 149 243,20	+357 689,09	47 506 932,29
Wydatki bieżące	24 699 123,04	+223 133,20	24 922 256,24
Wynagrodzenia i pochodne	12 352 150,82	+44 829,09	12 396 979,91
Pozostałe wydatki bieżące	11 987 167,71	+178 304,11	12 165 471,82
Wydatki majątkowe	22 450 120,16	+134 555,89	22 584 676,05

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcínica:

1 Przychody nie uległy zmianie.

2 Rozchody nie uległy zmianie.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcínica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	579 182,00	0,00	579 182,00

2024	601 000,00	600 000,00	1 201 000,00
2025	673 884,00	300 000,00	973 884,00
2026	861 000,00	300 000,00	1 161 000,00
2027	827 447,00	500 000,00	1 327 447,00
2028	670 000,00	500 000,00	1 170 000,00
2029	680 000,00	300 000,00	980 000,00
2030	680 000,00	548 928,82	1 228 928,82
2031	680 000,00	0,00	680 000,00
2032	737 114,00	0,00	737 114,00
2033	183 141,05	0,00	183 141,05

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2023-2033 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 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,31%	11,97%	TAK	15,59%	TAK
2024	8,05%	9,44%	TAK	13,07%	TAK
2025	6,73%	9,66%	TAK	13,29%	TAK
2026	7,00%	8,39%	TAK	12,04%	TAK
2027	7,03%	7,69%	TAK	11,34%	TAK
2028	5,58%	7,13%	TAK	10,79%	TAK
2029	4,39%	5,01%	TAK	8,66%	TAK
2030	5,20%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2031	2,81%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2032	2,90%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2033	0,70%	8,82%	TAK	8,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzcínica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- 2 Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych;
- 3 WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcínica oraz Bralin ;

4 WRPO - Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin : Rychtal , Trzcinica oraz Bralin ;

5 Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 , innych niż określone w pkt.6 .

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 523 358,88	+114 201,66	4 637 560,54

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 807 706,11	+133 655,89	21 941 362,00

Źródło: opracowanie własne.

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.