

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2023-2035, uchwalonej uchwałą Nr LVII/592/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/607/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/624/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/632/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/633/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIII/652/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

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	128 127 644,32	111 412 513,81	17 599 871,00	2 516 201,00	37 605 826,00	17 477 560,38	36 213 055,43	16 177 570,00	16 715 130,51	3 230 600,00	13 428 605,96
2024	127 773 195,00	115 653 195,00	19 036 020,00	2 721 523,00	40 838 849,00	14 994 546,00	38 062 257,00	17 497 660,00	12 120 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
2025	120 740 117,00	119 238 444,00	19 626 137,00	2 805 890,00	42 104 853,00	15 459 377,00	39 242 187,00	18 040 087,00	1 501 673,00	0,00	0,00
2026	122 219 404,00	122 219 404,00	20 116 790,00	2 876 037,00	43 157 474,00	15 845 861,00	40 223 242,00	18 491 089,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 700 459,00	124 700 459,00	20 525 161,00	2 934 421,00	44 033 571,00	16 167 532,00	41 039 774,00	18 866 458,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 231 878,00	127 231 878,00	20 941 822,00	2 993 990,00	44 927 452,00	16 495 733,00	41 872 881,00	19 249 447,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 725 622,00	129 725 622,00	21 352 282,00	3 052 672,00	45 808 030,00	16 819 049,00	42 693 589,00	19 626 736,00	0,00	0,00	0,00
2030	133 228 214,00	133 228 214,00	21 928 794,00	3 135 094,00	47 044 847,00	17 273 163,00	43 846 316,00	20 156 658,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 825 376,00	136 825 376,00	22 520 871,00	3 219 742,00	48 315 058,00	17 739 538,00	45 030 167,00	20 700 888,00	0,00	0,00	0,00
2032	140 382 836,00	140 382 836,00	23 106 414,00	3 303 455,00	49 571 250,00	18 200 766,00	46 200 951,00	21 239 111,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 032 790,00	144 032 790,00	23 707 181,00	3 389 345,00	50 860 102,00	18 673 986,00	47 402 176,00	21 791 328,00	0,00	0,00	0,00
2034	147 633 611,00	147 633 611,00	24 299 861,00	3 474 079,00	52 131 605,00	19 140 836,00	48 587 230,00	22 336 111,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 176 819,00	151 176 819,00	24 883 058,00	3 557 457,00	53 382 764,00	19 600 216,00	49 753 324,00	22 872 178,00	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
2023	144 945 326,70	117 404 453,34	50 110 458,71	134 813,00	0,00	1 772 669,00	0,00	0,00	0,00	27 540 873,36	27 540 873,36	2 157 238,50
2024	133 887 258,97	109 935 997,30	49 572 391,00	134 813,00	0,00	2 396 261,00	0,00	0,00	0,00	23 951 261,67	23 951 261,67	0,00
2025	117 337 473,00	110 837 473,00	50 489 480,00	134 813,00	0,00	1 991 993,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2026	118 816 760,00	111 408 293,00	51 373 046,00	134 813,00	0,00	951 482,00	0,00	0,00	0,00	7 408 467,00	7 408 467,00	0,00
2027	120 875 534,00	114 159 466,00	52 837 178,00	134 813,00	0,00	764 799,00	0,00	0,00	0,00	6 716 068,00	6 716 068,00	0,00
2028	122 091 922,34	116 822 877,00	54 316 619,00	134 813,00	0,00	438 202,00	0,00	0,00	0,00	5 269 045,34	5 269 045,34	0,00
2029	124 755 622,00	119 730 395,00	55 823 905,00	134 813,00	0,00	290 103,00	0,00	0,00	0,00	5 025 227,00	5 025 227,00	0,00
2030	126 313 453,28	122 808 167,00	57 359 062,00	134 813,00	0,00	245 679,00	0,00	0,00	0,00	3 505 286,28	3 505 286,28	0,00
2031	130 938 546,00	125 966 633,00	58 936 436,00	134 813,00	0,00	200 056,00	0,00	0,00	0,00	4 971 913,00	4 971 913,00	0,00
2032	134 990 836,00	129 192 524,00	60 542 454,00	134 813,00	0,00	152 546,00	0,00	0,00	0,00	5 798 312,00	5 798 312,00	0,00
2033	138 458 520,00	132 416 173,00	62 161 965,00	134 813,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00	6 042 347,00	6 042 347,00	0,00
2034	143 033 611,00	135 759 261,00	63 809 257,00	96 315,00	0,00	30 116,00	0,00	0,00	0,00	7 274 350,00	7 274 350,00	0,00
2035	144 899 879,00	139 209 785,00	65 484 250,00	96 315,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	5 690 094,00	5 690 094,00	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	-16 817 682,38	0,00	19 815 244,38	11 474 270,00	8 476 708,00	2 370 103,35	2 370 103,35	1 713 952,19	1 713 952,19
2024	-6 114 063,97	0,00	9 329 840,00	9 000 000,00	5 784 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 139 955,66	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 914 760,72	6 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 886 830,00	5 886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 574 270,00	5 574 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 276 940,00	6 276 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	4 256 918,84	4 256 918,84	0,00	0,00	2 997 562,00	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 840,00	329 840,00	0,00	0,00	3 215 776,03	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 955,66	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 760,72	6 914 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 830,00	5 886 830,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 270,00	5 574 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 940,00	6 276 940,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna 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	329 840,00	49 600 745,41	0,00	-5 991 939,53	2 349 034,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 384 969,38	0,00	5 717 197,70	6 047 037,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 982 325,38	0,00	8 400 971,00	8 400 971,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 579 681,38	0,00	10 811 111,00	10 811 111,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 754 756,38	0,00	10 540 993,00	10 540 993,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 614 800,72	0,00	10 409 001,00	10 409 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 644 800,72	0,00	9 995 227,00	9 995 227,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 730 040,00	0,00	10 420 047,00	10 420 047,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 843 210,00	0,00	10 858 743,00	10 858 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 451 210,00	0,00	11 190 312,00	11 190 312,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 876 940,00	0,00	11 616 617,00	11 616 617,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 276 940,00	0,00	11 874 350,00	11 874 350,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 034,00	11 967 034,00

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	4,73%	-3,97%	-0,53%	9,08%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,58%	8,06%	10,05%	6,81%	8,20%	TAK	TAK
2025	5,20%	10,01%	x	6,52%	7,91%	TAK	TAK
2026	4,22%	11,06%	x	4,20%	5,66%	NIE	TAK
2027	4,35%	10,42%	x	4,90%	6,36%	TAK	TAK
2028	5,16%	9,80%	x	5,73%	7,19%	TAK	TAK
2029	4,78%	9,11%	x	5,38%	6,84%	TAK	TAK
2030	6,29%	9,20%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2031	5,22%	9,29%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2032	4,65%	9,28%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	4,59%	9,30%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2034	3,68%	9,26%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	4,85%	9,10%	x	9,32%	9,32%	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	738 743,50	738 743,50	628 839,26	139 505,96	139 505,96	127 747,16	1 229 845,49	1 229 845,49	1 118 679,38
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	250 155,39	250 155,39	205 538,59	26 247 781,73	8 953 351,88	17 294 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 629 712,74	401 712,74	22 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 506 417,00	6 417,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 417,00	6 417,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 439 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 953 770,00	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
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 211 169,46	26 247 781,73	22 629 712,74	6 506 417,00	5 133,00	6 417,00
1.a	- wydatki bieżące				14 149 803,97	8 953 351,88	401 712,74	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 061 365,49	17 294 429,85	22 228 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 540 917,77	1 299 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 236 402,19	1 160 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 090 090,00	707 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka -	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	724 107,77	313 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	422 204,42	140 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 515,58	138 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	304 515,58	138 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 670 251,69	24 948 222,62	22 629 712,74	6 506 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 913 401,78	7 792 698,16	401 712,74	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	371 952,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2024	1 052 040,00	195 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	822 160,00	421 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 395 461,47
1.a	9 373 031,62
1.b	46 022 429,85
1.1	1 299 559,11
1.1.1	1 160 653,72
1.1.1.1	707 163,25
1.1.1.2	313 279,32
1.1.1.3	140 211,15
1.1.2	138 905,39
1.1.2.1	138 905,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 095 902,36
1.3.1	8 212 377,90
1.3.1.1	402 948,00
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.3	421 080,00
1.3.1.4	55 000,00
1.3.1.5	573 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka -	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	1 392 278,16	290 583,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	54 430,84	13 300,00	5 133,00	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	55 600,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	4 777 488,00	4 777 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 756 849,91	17 155 524,46	22 228 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 093 000,00	440 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2023	3 170 755,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg -	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2024	2 564 960,00	424 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	379 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2023	125 000,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 355 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	9 868 489,72	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	4 875 000,00	235 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 186 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	274 000,00	26 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 960 000,00	40 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 178 590,00	878 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 391 500,00	741 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	4 305 354,46	4 305 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	12 280 000,00	6 100 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	1 682 861,90
1.3.1.7	36 400,00
1.3.1.8	23 100,00
1.3.1.9	4 777 488,00
1.3.2	45 883 524,46
1.3.2.1	6 440 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	1 424 000,00
1.3.2.4	191 000,00
1.3.2.5	99 170,00
1.3.2.6	1 285 000,00
1.3.2.7	1 285 000,00
1.3.2.8	4 735 000,00
1.3.2.9	105 000,00
1.3.2.10	274 000,00
1.3.2.11	10 840 000,00
1.3.2.12	878 590,00
1.3.2.13	741 410,00
1.3.2.14	4 305 354,46
1.3.2.15	750 000,00
1.3.2.16	12 280 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 019 880,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 891 955,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 127 924,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 079 880,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 150 840,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 70 960,42 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 16 817 682,38 zł.

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	127 107 764,18	+1 019 880,14	128 127 644,32
Dochody bieżące	110 520 558,22	+891 955,59	111 412 513,81
Dotacje bieżące	16 673 715,87	+803 844,51	17 477 560,38
Pozostałe	36 124 944,35	+88 111,08	36 213 055,43
Dochody majątkowe	16 587 205,96	+127 924,55	16 715 130,51
Wydatki ogółem	143 865 446,56	+1 079 880,14	144 945 326,70
Wydatki bieżące	116 253 612,78	+1 150 840,56	117 404 453,34
Wynagrodzenia i pochodne	49 997 367,60	+113 091,11	50 110 458,71
Pozostałe wydatki bieżące	64 348 763,18	+1 172 562,45	65 521 325,63
Wydatki majątkowe	27 611 833,78	-70 960,42	27 540 873,36
Wynik budżetu	-16 757 682,38	-60 000,00	-16 817 682,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 60 000,00 zł i po zmianach wynoszą 19 815 244,38 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

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

Przychody budżetu	19 755 244,38	+60 000,00	19 815 244,38
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 310 103,35	+60 000,00	2 370 103,35

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035 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	4,73%	9,08%	TAK	10,46%	TAK
2024	5,58%	6,81%	TAK	8,20%	TAK
2025	5,20%	6,52%	TAK	7,91%	TAK
2026	4,22%	4,20%	NIE	5,66%	TAK
2027	4,35%	4,90%	TAK	6,36%	TAK
2028	5,16%	5,73%	TAK	7,19%	TAK
2029	4,78%	5,38%	TAK	6,84%	TAK
2030	6,29%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2031	5,22%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2032	4,65%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2033	4,59%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2034	3,68%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2035	4,85%	9,32%	TAK	9,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 500 000,00 zł, limit wydatków 2024 r. o kwotę: 1 500 000,00 zł, limit wydatków 2025 roku o kwotę 3 000 000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 4 500 000,00 zł);

2.Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance (zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 485 376,00 zł);

3.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w części bieżącej zadania zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 1 484,42 zł);

4.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w części majątkowej zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 1 484,42 zł).

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.