

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2022-2035, uchwalonej uchwałą Nr XLIV/465/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XLV/474/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r. i uchwałą Nr XLVIII/510/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 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
2022	129 470 075,12	116 992 860,59	18 304 474,00	1 700 844,00	33 045 491,00	31 264 270,73	32 677 780,86	15 329 529,00	12 477 214,53	2 846 824,00	9 607 666,53
2023	120 063 533,00	111 283 433,00	19 034 612,00	1 768 688,00	33 706 630,00	22 869 620,00	33 903 883,00	15 941 001,00	8 780 100,00	2 000 000,00	6 780 100,00
2024	115 057 734,00	115 057 734,00	19 733 768,00	1 833 653,00	34 944 700,00	23 709 638,00	34 835 975,00	16 526 526,00	0,00	0,00	0,00
2025	119 267 871,00	119 267 871,00	20 430 493,00	1 898 392,00	36 178 466,00	24 546 736,00	36 213 784,00	17 110 016,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 546 094,00	120 546 094,00	20 685 874,00	1 922 122,00	36 630 697,00	24 853 570,00	36 453 831,00	17 323 891,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 052 921,00	122 052 921,00	20 944 447,00	1 946 149,00	37 088 581,00	25 164 240,00	36 909 504,00	17 540 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 578 583,00	123 578 583,00	21 206 253,00	1 970 476,00	37 552 188,00	25 478 793,00	37 370 873,00	17 759 696,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 123 315,00	125 123 315,00	21 471 331,00	1 995 107,00	38 021 590,00	25 797 278,00	37 838 009,00	17 981 692,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 687 357,00	126 687 357,00	21 739 723,00	2 020 046,00	38 496 860,00	26 119 744,00	38 310 984,00	18 206 463,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 270 950,00	128 270 950,00	22 011 470,00	2 045 297,00	38 978 071,00	26 446 241,00	38 789 871,00	18 434 044,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 874 336,00	129 874 336,00	22 286 613,00	2 070 863,00	39 465 297,00	26 776 819,00	39 274 744,00	18 664 470,00	0,00	0,00	0,00
2033	131 497 765,00	131 497 765,00	22 565 196,00	2 096 749,00	39 958 613,00	27 111 529,00	39 765 678,00	18 897 776,00	0,00	0,00	0,00
2034	133 141 487,00	133 141 487,00	22 847 261,00	2 122 958,00	40 458 096,00	27 450 423,00	40 262 749,00	19 133 998,00	0,00	0,00	0,00
2035	134 805 755,00	134 805 755,00	23 132 852,00	2 149 495,00	40 963 822,00	27 793 553,00	40 766 033,00	19 373 173,00	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
2022	152 533 862,15	120 872 145,76	47 863 738,91	0,00	0,00	731 774,00	0,00	0,00	0,00	31 661 716,39	28 661 716,39	99 170,00
2023	122 410 956,00	108 984 265,00	46 840 236,00	134 813,00	0,00	1 474 943,00	0,00	0,00	0,00	13 426 691,00	13 426 691,00	0,00
2024	114 872 247,97	110 801 455,00	47 472 579,00	134 813,00	0,00	1 680 417,00	0,00	0,00	0,00	4 070 792,97	4 070 792,97	0,00
2025	115 895 517,00	112 114 137,00	48 065 986,00	134 813,00	0,00	1 630 771,00	0,00	0,00	0,00	3 781 380,00	3 781 380,00	0,00
2026	117 173 740,00	113 442 030,00	48 666 811,00	134 813,00	0,00	1 579 307,00	0,00	0,00	0,00	3 731 710,00	3 731 710,00	0,00
2027	118 258 286,00	114 792 383,00	49 275 146,00	134 813,00	0,00	1 533 061,00	0,00	0,00	0,00	3 465 903,00	3 465 903,00	0,00
2028	119 218 675,67	116 120 943,00	49 891 085,00	134 813,00	0,00	1 447 565,00	0,00	0,00	0,00	3 097 732,67	3 097 732,67	0,00
2029	121 153 315,00	117 479 850,00	50 514 724,00	134 813,00	0,00	1 374 739,00	0,00	0,00	0,00	3 673 465,00	3 673 465,00	0,00
2030	122 772 596,28	118 849 668,00	51 146 158,00	134 813,00	0,00	1 294 928,00	0,00	0,00	0,00	3 922 928,28	3 922 928,28	0,00
2031	124 360 950,00	120 240 972,00	51 785 485,00	134 813,00	0,00	1 218 483,00	0,00	0,00	0,00	4 119 978,00	4 119 978,00	0,00
2032	125 782 336,00	121 622 930,00	52 432 804,00	134 813,00	0,00	1 114 345,00	0,00	0,00	0,00	4 159 406,00	4 159 406,00	0,00
2033	127 497 765,00	122 560 277,00	53 088 214,00	0,00	0,00	681 833,00	0,00	0,00	0,00	4 937 488,00	4 937 488,00	0,00
2034	129 141 487,00	123 809 758,00	53 751 817,00	0,00	0,00	407 833,00	0,00	0,00	0,00	5 331 729,00	5 331 729,00	0,00
2035	130 851 985,00	125 079 866,00	54 423 715,00	0,00	0,00	135 417,00	0,00	0,00	0,00	5 772 119,00	5 772 119,00	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
2022	-23 063 787,03	0,00	23 852 387,03	7 164 996,67	6 376 396,67	3 540 215,81	3 540 215,81	13 147 174,55	13 147 174,55
2023	-2 347 423,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 347 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 486,03	185 486,03	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 372 354,00	3 372 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 372 354,00	3 372 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 794 635,00	3 794 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 359 907,33	4 359 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 914 760,72	3 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 953 770,00	3 953 770,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 577,00	2 652 577,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 486,03	3 185 486,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 354,00	3 372 354,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 354,00	3 372 354,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 635,00	3 794 635,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 907,33	4 359 907,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 760,72	3 914 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 770,00	3 953 770,00	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	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 577 844,08	0,00	-3 879 285,17	12 808 105,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 925 267,08	0,00	2 299 168,00	2 299 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 739 781,05	0,00	4 256 279,00	4 256 279,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 367 427,05	0,00	7 153 734,00	7 153 734,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 995 073,05	0,00	7 104 064,00	7 104 064,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 438,05	0,00	7 260 538,00	7 260 538,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 840 530,72	0,00	7 457 640,00	7 457 640,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 870 530,72	0,00	7 643 465,00	7 643 465,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 770,00	0,00	7 837 689,00	7 837 689,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 045 770,00	0,00	8 029 978,00	8 029 978,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 953 770,00	0,00	8 251 406,00	8 251 406,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 953 770,00	0,00	8 937 488,00	8 937 488,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 770,00	0,00	9 331 729,00	9 331 729,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 889,00	9 725 889,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,77%	-3,31%	0,01%	9,46%	11,40%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,27%	6,53%	7,77%	9,70%	TAK	TAK
2024	5,47%	6,50%	6,50%	6,52%	8,45%	TAK	TAK
2025	5,42%	9,27%	x	5,72%	7,65%	TAK	TAK
2026	5,32%	9,07%	x	3,96%	5,67%	NIE	TAK
2027	5,64%	9,08%	x	4,38%	6,09%	NIE	TAK
2028	6,06%	9,08%	x	5,02%	6,73%	NIE	TAK
2029	5,52%	9,08%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2030	5,31%	9,08%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2031	5,17%	9,08%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	5,18%	9,08%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2033	4,49%	9,22%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	4,17%	9,22%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2035	3,82%	9,22%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK

^x 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	3 480 783,15	3 480 783,15	3 276 431,00	818 539,93	818 539,93	816 559,93	3 571 778,90	3 571 778,90	3 366 961,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 550,60	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
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 055 549,59	1 055 549,59	816 457,93	27 252 959,53	12 549 111,84	14 703 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 548 373,60	10 138 673,60	13 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 236 337,00	736 337,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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
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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 949,80		
2023	2 515 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 978 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 487 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 813 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 614 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	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
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

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)				68 166 723,89	27 252 959,53	23 548 373,60	3 236 337,00	3 500 000,00	57 537 670,13
1.a	- wydatki bieżące				26 571 446,44	12 549 111,84	10 138 673,60	736 337,00	0,00	23 424 122,44
1.b	- wydatki majątkowe				41 595 277,45	14 703 847,69	13 409 700,00	2 500 000,00	3 500 000,00	34 113 547,69
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:				6 297 545,50	3 027 159,59	846 550,60	0,00	0,00	3 873 710,19
1.1.1	- wydatki bieżące				4 013 390,50	1 953 158,90	846 550,60	0,00	0,00	2 799 709,50
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	3 124 090,00	1 252 908,00	689 080,00	0,00	0,00	1 941 988,00
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	851 891,50	694 420,90	157 470,60	0,00	0,00	851 891,50
1.1.1.3	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2022	37 409,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 284 155,00	1 074 000,69	0,00	0,00	0,00	1 074 000,69
1.1.2.1	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	1 125 000,69	484 000,69	0,00	0,00	0,00	484 000,69
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	1 159 154,31	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
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				61 869 178,39	24 225 799,94	22 701 823,00	3 236 337,00	3 500 000,00	53 663 959,94
1.3.1	- wydatki bieżące				22 558 055,94	10 595 952,94	9 292 123,00	736 337,00	0,00	20 624 412,94
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022	823 040,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamiawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka - zapewnienie czystości w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	950 382,10	39 524,44	0,00	0,00	0,00	39 524,44
1.3.1.3	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	371 952,00	371 952,00	30 996,00	0,00	774 900,00
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	132 000,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	84 717,00

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						
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	515 030,00	515 030,00	0,00	0,00	0,00	515 030,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	17 753 822,80	8 584 390,80	8 464 091,00	705 341,00	0,00	17 753 822,80
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	802 160,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	802 160,00
1.3.1.10	"Laboratoria przyszłości" projekt realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	576 300,00	366 733,70	0,00	0,00	0,00	366 733,70
1.3.1.11	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	50 000,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00
1.3.1.12	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 311 122,45	13 629 847,00	13 409 700,00	2 500 000,00	3 500 000,00	33 039 547,00
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 153 000,00	250 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	6 750 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2022	2 850 755,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2023	1 233 620,00	370 620,00	200 000,00	0,00	0,00	570 620,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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	2022	125 000,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	99 170,00
1.3.2.6	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych - zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	4 450 000,00	2 950 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	670 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	8 631 989,72	6 758 000,00	0,00	0,00	0,00	6 758 000,00
1.3.2.12	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	206 007,00	126 007,00	0,00	0,00	0,00	126 007,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	1 386 050,00	1 086 050,00	0,00	0,00	0,00	1 086 050,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	10 700 000,00	200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.16	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	385 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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						
1.3.2.17	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (budżet obywatelski)	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	6 115 535,30 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 494 645,30 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 620 890,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	8 095 137,18 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 894 289,51 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 200 847,67 zł
Deficyt (plan) po zmianach	23 063 787,03 zł
Zwiększenie przychodów	1 979 601,88 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (budżet obywatelski)-zadanie przeniesiono z 2022 roku na 2023 rok;
- 2) Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ (aneksem do umowy wydłużono realizację przedsięwzięcia do 2022 roku);
- 3) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji;
- 4) Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko (projekt techniczny).

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" (przesunięto niewykorzystane środki z roku poprzedniego do realizacji na ten rok);
- 2) Modernizacja budynków komunalnych;
- 3) Modernizacja sali wiejskiej w Białej;
- 4) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka;
- 5) Projekty techniczne dróg;
- 6) Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka.

Wyjaśnienie: W 2022 roku prognozy kwota w wierszu 9.4 jest mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części 1.1. W przedsięwzięciach ujęto całkowity koszt zadań, nie tylko w czwartą cyfrą "7" i "9", ale również "0".

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