

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.) uchwała 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. i uchwałą Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 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	
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	122 853 337,61	113 997 013,08	18 304 474,00	1 700 844,00	32 364 815,00	29 256 576,52	32 370 303,56	15 329 529,00	8 856 324,53	2 846 824,00	5 986 776,53	
2023	118 983 433,00	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	7 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	143 937 522,76	117 476 654,04	47 066 200,12	0,00	0,00	731 774,00	0,00	0,00	0,00	26 460 868,72	23 460 868,72	99 170,00
2023	121 434 233,00	108 162 559,00	46 840 236,00	134 813,00	0,00	653 237,00	0,00	0,00	0,00	13 271 674,00	13 271 674,00	0,00
2024	115 079 001,97	109 786 022,00	47 472 579,00	134 813,00	0,00	664 984,00	0,00	0,00	0,00	5 292 979,97	5 292 979,97	0,00
2025	116 102 271,00	111 112 866,00	48 065 986,00	134 813,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	4 989 405,00	4 989 405,00	0,00
2026	117 380 494,00	112 454 922,00	48 666 811,00	134 813,00	0,00	592 199,00	0,00	0,00	0,00	4 925 572,00	4 925 572,00	0,00
2027	118 465 040,00	113 822 863,00	49 275 146,00	134 813,00	0,00	563 541,00	0,00	0,00	0,00	4 642 177,00	4 642 177,00	0,00
2028	119 765 109,34	115 180 644,00	49 891 085,00	134 813,00	0,00	507 266,00	0,00	0,00	0,00	4 584 465,34	4 584 465,34	0,00
2029	121 153 315,00	116 565 117,00	50 514 724,00	134 813,00	0,00	460 006,00	0,00	0,00	0,00	4 588 198,00	4 588 198,00	0,00
2030	122 772 596,28	117 952 060,00	51 146 158,00	134 813,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00	0,00	4 820 536,28	4 820 536,28	0,00
2031	124 360 950,00	119 367 339,00	51 785 485,00	134 813,00	0,00	344 850,00	0,00	0,00	0,00	4 993 611,00	4 993 611,00	0,00
2032	125 782 336,00	120 783 547,00	52 432 804,00	134 813,00	0,00	274 962,00	0,00	0,00	0,00	4 998 789,00	4 998 789,00	0,00
2033	127 497 765,00	122 087 473,00	53 088 214,00	0,00	0,00	209 029,00	0,00	0,00	0,00	5 410 292,00	5 410 292,00	0,00
2034	129 141 487,00	123 532 908,00	53 751 817,00	0,00	0,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	5 608 579,00	5 608 579,00	0,00
2035	130 851 985,00	124 987 940,00	54 423 715,00	0,00	0,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	5 864 045,00	5 864 045,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-21 084 185,15	0,00	21 872 785,15	5 688 170,00	4 899 570,00	3 037 440,60	3 037 440,60	13 147 174,55	13 147 174,55
2023	-2 450 800,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-21 267,97	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	21 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 587 881,00	3 587 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 813 473,66	3 813 473,66	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
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	2 549 200,00	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 732,03	2 978 732,03	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 600,00	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 881,00	3 587 881,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 473,66	3 813 473,66	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 101 017,41	0,00	-3 479 640,96	12 704 974,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 551 817,41	0,00	3 120 874,00	3 120 874,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 573 085,38	0,00	5 271 712,00	5 271 712,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 407 485,38	0,00	8 155 005,00	8 155 005,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 241 885,38	0,00	8 091 172,00	8 091 172,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 654 004,38	0,00	8 230 058,00	8 230 058,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 840 530,72	0,00	8 397 939,00	8 397 939,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 870 530,72	0,00	8 558 198,00	8 558 198,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 770,00	0,00	8 735 297,00	8 735 297,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 045 770,00	0,00	8 903 611,00	8 903 611,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 953 770,00	0,00	9 090 789,00	9 090 789,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 953 770,00	0,00	9 410 292,00	9 410 292,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 770,00	0,00	9 608 579,00	9 608 579,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 815,00	9 817 815,00

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	1,79%	-3,14%	0,21%	9,46%	11,40%	TAK	TAK
2023	3,77%	4,27%	6,53%	7,80%	9,73%	TAK	TAK
2024	4,14%	6,50%	6,50%	6,54%	8,48%	TAK	TAK
2025	4,15%	9,27%	x	5,75%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,07%	9,07%	x	3,99%	5,70%	NIE	TAK
2027	4,42%	9,08%	x	4,41%	6,12%	NIE	TAK
2028	4,54%	9,08%	x	5,04%	6,75%	TAK	TAK
2029	4,60%	9,08%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2030	4,42%	9,08%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2031	4,31%	9,08%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	4,37%	9,08%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2033	4,03%	9,22%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	3,91%	9,22%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2035	3,74%	9,22%	x	9,12%	9,12%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	3 166 965,15	3 166 965,15	3 004 027,04	863 079,93	863 079,93	861 099,93	3 250 100,90	3 250 100,90	3 094 557,79
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 107 949,59	1 107 949,59	860 997,93	26 821 981,53	12 334 803,84	14 487 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 353 673,60	10 083 673,60	13 270 000,00	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
2022	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały
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)				67 772 914,89	26 821 981,53	23 353 673,60	3 236 337,00	3 500 000,00	56 911 992,13
1.a	- wydatki bieżące				26 534 007,44	12 334 803,84	10 083 673,60	736 337,00	0,00	23 154 814,44
1.b	- wydatki majątkowe				41 238 907,45	14 487 177,69	13 270 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	33 757 177,69
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 260 136,50	2 757 881,59	846 550,60	0,00	0,00	3 604 432,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 975 981,50	1 683 880,90	846 550,60	0,00	0,00	2 530 431,50
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	989 460,00	689 080,00	0,00	0,00	1 678 540,00
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
1.1.2	- 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				61 512 778,39	24 064 099,94	22 507 123,00	3 236 337,00	3 500 000,00	53 307 559,94
1.3.1	- wydatki bieżące				22 558 025,94	10 650 922,94	9 237 123,00	736 337,00	0,00	20 624 382,94
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2022	863 040,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, 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
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

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						
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 954 752,45	13 413 177,00	13 270 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	32 683 177,00
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	1 163 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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-trzcianeckiego 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	1 290 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	335 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

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.	3 540 678,04 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 403 428,04 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	137 250,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5 088 896,20 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 828 146,20 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 260 750,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	21 084 185,15 zł
Zwiększenie przychodów	1 548 218,16 zł

W załączniku Nr 2 dodano przedsięwzięcie: Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego (przedsięwzięcie realizowane było w latach 2020-2021, w styczniu br. podpisano aneks do umowy o powierzenie grantu, dotyczący wydłużenia okresu realizacji założeń umowy).

Ponadto dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Budowa dróg gminnych (zwiększono łączne nakłady, limit wydatków 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 830 000,00 zł).

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