

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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. oraz uchwałą Nr LX/624/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 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	
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				
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	124 494 221,74	109 332 721,74	17 599 871,00	2 516 201,00	37 757 812,00	15 364 189,01	36 094 648,73	16 177 570,00	15 161 500,00	3 230 600,00	11 902 900,00	
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	119 238 444,00	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	0,00	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:					
					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
2023	141 271 007,29	114 674 943,51	49 756 688,95	134 813,00	0,00	1 772 669,00	0,00	0,00	0,00	26 596 063,78	26 596 063,78	2 124 170,00
2024	133 557 418,97	109 935 997,30	49 572 391,00	134 813,00	0,00	2 396 261,00	0,00	0,00	0,00	23 621 421,67	23 621 421,67	0,00
2025	115 835 800,00	110 837 473,00	50 489 480,00	134 813,00	0,00	1 991 993,00	0,00	0,00	0,00	4 998 327,00	4 998 327,00	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:	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
2023	-16 776 785,55	0,00	19 444 507,55	11 474 270,00	8 806 548,00	2 309 387,52	2 309 387,52	1 403 931,19	1 403 931,19
2024	-5 784 223,97	0,00	9 000 000,00	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 zaciągnięciem 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	2 667 722,00	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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: 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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 745,41	0,00	-5 342 221,77	2 628 015,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 384 969,38	0,00	5 717 197,70	5 717 197,70
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%	-3,24%	0,20%	9,08%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,58%	8,06%	10,05%	6,92%	8,30%	TAK	TAK
2025	5,20%	10,01%	x	6,63%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,22%	11,06%	x	4,30%	5,76%	TAK	TAK
2027	4,35%	10,42%	x	5,01%	6,47%	TAK	TAK
2028	5,16%	9,80%	x	5,84%	7,29%	TAK	TAK
2029	4,78%	9,11%	x	5,49%	6,95%	TAK	TAK
2030	6,29%	9,20%	x	7,89%	7,89%	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	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
2023	702 703,50	702 703,50	592 799,26	0,00	0,00	0,00	1 227 823,96	1 227 823,96	1 116 657,90
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	140 389,81	140 389,81	140 389,81	26 687 860,27	9 057 067,46	17 630 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 021 712,74	401 712,74	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 506 417,00	6 417,00	3 500 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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					
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 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 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)				72 044 548,00	26 687 860,27	19 021 712,74	3 506 417,00	5 133,00	6 417,00
1.a	- wydatki bieżące				14 254 819,55	9 057 067,46	401 712,74	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 789 728,45	17 630 792,81	18 620 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 540 917,77	1 299 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 234 917,77	1 159 169,30	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	420 720,00	138 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				306 000,00	140 389,81	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	306 000,00	140 389,81	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				67 503 630,23	25 388 301,16	19 021 712,74	3 506 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 019 901,78	7 897 898,16	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	1 082 040,00	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	802 160,00	401 080,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 227 540,01
1.a	9 476 747,20
1.b	39 750 792,81
1.1	1 299 559,11
1.1.1	1 159 169,30
1.1.1.1	707 163,25
1.1.1.2	313 279,32
1.1.1.3	138 726,73
1.1.2	140 389,81
1.1.2.1	140 389,81
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 927 980,90
1.3.1	8 317 577,90
1.3.1.1	402 948,00
1.3.1.2	270 000,00
1.3.1.3	401 080,00
1.3.1.4	55 000,00
1.3.1.5	670 000,00

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	12 000,00	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				57 483 728,45	17 490 403,00	18 620 000,00	3 500 000,00	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	1 590 960,00	250 000,00	200 000,00	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	970 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	8 908 489,72	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	100 000,00	120 000,00	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	6 120 233,00	6 120 233,00	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	11 100 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	1 682 861,90
1.3.1.7	35 100,00
1.3.1.8	23 100,00
1.3.1.9	4 777 488,00
1.3.2	39 610 403,00
1.3.2.1	6 440 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	191 000,00
1.3.2.5	99 170,00
1.3.2.6	900 000,00
1.3.2.7	325 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	105 000,00
1.3.2.10	220 000,00
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	6 120 233,00
1.3.2.15	750 000,00
1.3.2.16	11 100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka (Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 10/23 i 27/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok):

1. Dochody ogółem zwiększono o 186 187,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 186 187,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 186 187,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 186 187,31 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	124 308 034,43	+186 187,31	124 494 221,74
Dochody bieżące	109 146 534,43	+186 187,31	109 332 721,74
Dotacje bieżące	15 178 001,70	+186 187,31	15 364 189,01
Wydatki ogółem	141 084 819,98	+186 187,31	141 271 007,29
Wydatki bieżące	114 488 756,20	+186 187,31	114 674 943,51
Wynagrodzenia pochodne i	49 636 536,64	+120 152,31	49 756 688,95
Pozostałe wydatki bieżące	63 079 550,56	+66 035,00	63 145 585,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 dróg gminnych (zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł);

2. Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance (zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 75 000,00 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.