

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2023 r.

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

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2023-2035, uchwalonej uchwałą Nr LVII/592/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/607/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/624/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/632/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/633/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r. uchwałą Nr LXIII/652/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV/657/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr LXV/670/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 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	131 703 890,33	114 097 939,82	17 599 871,00	2 516 201,00	37 605 826,00	20 136 009,83	36 240 031,99	16 177 570,00	17 605 950,51	3 230 600,00	14 319 425,96	
2024	135 164 244,00	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	19 511 049,00	2 000 000,00	17 391 049,00	
2025	120 740 117,00	119 238 444,00	19 626 137,00	2 805 890,00	42 104 853,00	15 459 377,00	39 242 187,00	18 040 087,00	1 501 673,00	1 501 673,00	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	153 238 475,27	124 940 714,91	52 702 113,58	134 813,00	0,00	2 772 669,00	0,00	0,00	0,00	28 297 760,36	28 297 760,36	2 497 238,50
2024	141 846 383,87	109 939 379,30	49 572 391,00	134 813,00	0,00	2 399 643,00	0,00	0,00	0,00	31 907 004,57	31 907 004,57	0,00
2025	117 337 473,00	110 632 826,00	50 489 480,00	134 813,00	0,00	1 787 346,00	0,00	0,00	0,00	6 704 647,00	6 704 647,00	0,00
2026	118 816 760,00	112 108 051,00	51 373 046,00	134 813,00	0,00	1 651 240,00	0,00	0,00	0,00	6 708 709,00	6 708 709,00	0,00
2027	120 875 534,00	114 901 356,00	52 837 178,00	134 813,00	0,00	1 506 689,00	0,00	0,00	0,00	5 974 178,00	5 974 178,00	0,00
2028	122 091 922,34	117 712 066,00	54 316 619,00	134 813,00	0,00	1 327 391,00	0,00	0,00	0,00	4 379 856,34	4 379 856,34	0,00
2029	124 755 622,00	120 565 484,00	55 823 905,00	134 813,00	0,00	1 125 192,00	0,00	0,00	0,00	4 190 138,00	4 190 138,00	0,00
2030	126 313 453,28	123 489 985,00	57 359 062,00	134 813,00	0,00	927 497,00	0,00	0,00	0,00	2 823 468,28	2 823 468,28	0,00
2031	130 938 546,00	126 478 042,00	58 936 436,00	134 813,00	0,00	711 465,00	0,00	0,00	0,00	4 460 504,00	4 460 504,00	0,00
2032	134 990 836,00	129 545 867,00	60 542 454,00	134 813,00	0,00	505 889,00	0,00	0,00	0,00	5 444 969,00	5 444 969,00	0,00
2033	138 458 520,00	132 715 120,00	62 161 965,00	134 813,00	0,00	346 563,00	0,00	0,00	0,00	5 743 400,00	5 743 400,00	0,00
2034	143 033 611,00	135 932 223,00	63 809 257,00	96 315,00	0,00	203 078,00	0,00	0,00	0,00	7 101 388,00	7 101 388,00	0,00
2035	144 899 879,00	139 265 265,00	65 484 250,00	96 315,00	0,00	65 538,00	0,00	0,00	0,00	5 634 614,00	5 634 614,00	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	-21 534 584,94	0,00	24 532 146,94	11 474 270,00	8 476 708,00	2 450 103,35	2 450 103,35	6 350 854,75	6 350 854,75
2024	-6 682 139,87	0,00	9 897 915,90	9 000 000,00	5 784 223,97	0,00	0,00	568 075,90	568 075,90
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	2 997 562,00	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 840,00	329 840,00	0,00	0,00	3 215 776,03	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 955,66	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 760,72	6 914 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 830,00	5 886 830,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 270,00	5 574 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 940,00	6 276 940,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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	Lp						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 840,00	49 600 745,41	0,00	-10 842 775,09	2 215 101,85						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 384 969,38	0,00	5 713 815,70	6 611 731,60						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 982 325,38	0,00	8 605 618,00	8 605 618,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 579 681,38	0,00	10 111 353,00	10 111 353,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 754 756,38	0,00	9 799 103,00	9 799 103,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 614 800,72	0,00	9 519 812,00	9 519 812,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 644 800,72	0,00	9 160 138,00	9 160 138,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 730 040,00	0,00	9 738 229,00	9 738 229,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 843 210,00	0,00	10 347 334,00	10 347 334,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 451 210,00	0,00	10 836 969,00	10 836 969,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 876 940,00	0,00	11 317 670,00	11 317 670,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 276 940,00	0,00	11 701 388,00	11 701 388,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 554,00	11 911 554,00						

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	5,79%	-8,06%	-4,62%	9,08%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,58%	8,06%	10,05%	6,23%	7,62%	TAK	TAK
2025	5,00%	10,01%	x	5,94%	7,32%	TAK	TAK
2026	4,88%	11,06%	x	3,62%	5,07%	NIE	TAK
2027	5,04%	10,42%	x	4,32%	5,78%	NIE	TAK
2028	5,96%	9,80%	x	5,15%	6,60%	NIE	TAK
2029	5,52%	9,11%	x	4,80%	6,26%	NIE	TAK
2030	6,88%	9,20%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	5,65%	9,29%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2032	4,94%	9,28%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	4,83%	9,30%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2034	3,81%	9,26%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	4,89%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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	772 240,50	772 240,50	657 311,71	139 505,96	139 505,96	127 747,16	1 270 214,39	1 270 214,39	1 147 151,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	250 155,39	250 155,39	205 538,59	25 932 781,73	8 943 351,88	16 989 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 804 549,00	0,00	0,00	32 150 268,74	1 546 712,74	30 603 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 506 417,00	6 417,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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)				87 416 725,46	25 932 781,73	32 150 268,74	6 506 417,00	5 133,00	6 417,00
1.a	- wydatki bieżące				15 284 803,97	8 943 351,88	1 546 712,74	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 131 921,49	16 989 429,85	30 603 556,00	6 500 000,00	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:				9 345 466,77	1 299 559,11	4 804 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 236 402,19	1 160 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 090 090,00	707 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	724 107,77	313 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	422 204,42	140 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 109 064,58	138 905,39	4 804 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	304 515,58	138 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	4 804 549,00	0,00	4 804 549,00	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				78 071 258,69	24 633 222,62	27 345 719,74	6 506 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 048 401,78	7 782 698,16	1 546 712,74	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	1 042 040,00	185 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	822 160,00	421 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 601 017,47
1.a	10 508 031,62
1.b	54 092 985,85
1.1	6 104 108,11
1.1.1	1 160 653,72
1.1.1.1	707 163,25
1.1.1.2	313 279,32
1.1.1.3	140 211,15
1.1.2	4 943 454,39
1.1.2.1	138 905,39
1.1.2.2	4 804 549,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 496 909,36
1.3.1	9 347 377,90
1.3.1.1	402 948,00
1.3.1.2	230 000,00
1.3.1.3	421 080,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamiatającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	1 392 278,16	290 583,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	54 430,84	13 300,00	5 133,00	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	55 600,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	4 777 488,00	4 777 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 022 856,91	16 850 524,46	25 799 007,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 093 000,00	440 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2023	3 170 755,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2024	2 564 960,00	424 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	379 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2023	125 000,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 355 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	9 868 489,72	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	4 875 000,00	235 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 186 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	274 000,00	26 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 960 000,00	40 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 178 590,00	878 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 391 500,00	741 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	3 975 354,46	3 975 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	55 000,00
1.3.1.5	573 500,00
1.3.1.6	1 682 861,90
1.3.1.7	36 400,00
1.3.1.8	23 100,00
1.3.1.9	4 777 488,00
1.3.1.10	1 145 000,00
1.3.2	49 149 531,46
1.3.2.1	6 440 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	1 424 000,00
1.3.2.4	191 000,00
1.3.2.5	99 170,00
1.3.2.6	1 285 000,00
1.3.2.7	1 285 000,00
1.3.2.8	4 735 000,00
1.3.2.9	105 000,00
1.3.2.10	274 000,00
1.3.2.11	10 840 000,00
1.3.2.12	878 590,00
1.3.2.13	741 410,00
1.3.2.14	3 975 354,46
1.3.2.15	750 000,00

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						
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	12 280 000,00	6 100 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	455 000,00	25 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	3 141 007,00	0,00	3 141 007,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	12 280 000,00
1.3.2.17	455 000,00
1.3.2.18	3 141 007,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 626 070,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 902 320,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 723 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 066 164,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 516 164,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 550 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 534 584,94 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	129 077 820,10	+2 626 070,23	131 703 890,33
Dochody bieżące	112 195 619,59	+1 902 320,23	114 097 939,82
Dotacje bieżące	18 235 534,60	+1 900 475,23	20 136 009,83
Pozostałe	36 238 186,99	+1 845,00	36 240 031,99
Dochody majątkowe	16 882 200,51	+723 750,00	17 605 950,51
Wydatki ogółem	149 172 310,48	+4 066 164,79	153 238 475,27
Wydatki bieżące	121 424 550,12	+3 516 164,79	124 940 714,91
Wynagrodzenia i pochodne	51 804 850,09	+897 263,49	52 702 113,58
Obsługa długu	1 772 669,00	+1 000 000,00	2 772 669,00
Pozostałe wydatki bieżące	67 847 031,03	+1 618 901,30	69 465 932,33
Wydatki majątkowe	27 747 760,36	+550 000,00	28 297 760,36
Wynik budżetu	-20 094 490,38	-1 440 094,56	-21 534 584,94

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 924 549,00	+2 586 500,00	19 511 049,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	109 935 997,30	+3 382,00	109 939 379,30
2025	110 837 473,00	-204 647,00	110 632 826,00

2026	111 408 293,00	+699 758,00	112 108 051,00
2027	114 159 466,00	+741 890,00	114 901 356,00
2028	116 822 877,00	+889 189,00	117 712 066,00
2029	119 730 395,00	+835 089,00	120 565 484,00
2030	122 808 167,00	+681 818,00	123 489 985,00
2031	125 966 633,00	+511 409,00	126 478 042,00
2032	129 192 524,00	+353 343,00	129 545 867,00
2033	132 416 173,00	+298 947,00	132 715 120,00
2034	135 759 261,00	+172 962,00	135 932 223,00
2035	139 209 785,00	+55 480,00	139 265 265,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 755 810,67	+3 151 193,90	31 907 004,57
2025	6 500 000,00	+204 647,00	6 704 647,00
2026	7 408 467,00	-699 758,00	6 708 709,00
2027	6 716 068,00	-741 890,00	5 974 178,00
2028	5 269 045,34	-889 189,00	4 379 856,34
2029	5 025 227,00	-835 089,00	4 190 138,00
2030	3 505 286,28	-681 818,00	2 823 468,28
2031	4 971 913,00	-511 409,00	4 460 504,00
2032	5 798 312,00	-353 343,00	5 444 969,00
2033	6 042 347,00	-298 947,00	5 743 400,00
2034	7 274 350,00	-172 962,00	7 101 388,00
2035	5 690 094,00	-55 480,00	5 634 614,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 396 261,00	+3 382,00	2 399 643,00
2025	1 991 993,00	-204 647,00	1 787 346,00
2026	951 482,00	+699 758,00	1 651 240,00
2027	764 799,00	+741 890,00	1 506 689,00
2028	438 202,00	+889 189,00	1 327 391,00
2029	290 103,00	+835 089,00	1 125 192,00
2030	245 679,00	+681 818,00	927 497,00
2031	200 056,00	+511 409,00	711 465,00
2032	152 546,00	+353 343,00	505 889,00
2033	47 616,00	+298 947,00	346 563,00
2034	30 116,00	+172 962,00	203 078,00
2035	10 058,00	+55 480,00	65 538,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 440 094,56 zł i po zmianach wynoszą 24 532 146,94 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 092 052,38	+1 440 094,56	24 532 146,94
Wolne środki	4 910 760,19	+1 440 094,56	6 350 854,75

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 667 722,00	0,00	2 667 722,00
2024	3 215 776,03	0,00	3 215 776,03
2025	3 402 644,00	0,00	3 402 644,00
2026	3 402 644,00	0,00	3 402 644,00
2027	3 824 925,00	0,00	3 824 925,00
2028	4 439 955,66	700 000,00	5 139 955,66
2029	3 970 000,00	1 000 000,00	4 970 000,00
2030	3 914 760,72	3 000 000,00	6 914 760,72
2031	3 910 000,00	1 976 830,00	5 886 830,00
2032	3 892 000,00	1 500 000,00	5 392 000,00
2033	1 100 000,00	4 474 270,00	5 574 270,00
2034	1 100 000,00	3 500 000,00	4 600 000,00
2035	1 953 770,00	4 323 170,00	6 276 940,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,79%	9,08%	TAK	10,46%	TAK
2024	5,58%	6,11%	TAK	7,50%	TAK
2025	5,00%	5,82%	TAK	7,21%	TAK
2026	4,88%	3,50%	NIE	4,95%	TAK
2027	5,04%	4,20%	NIE	5,66%	TAK
2028	5,96%	5,03%	NIE	6,49%	TAK
2029	5,52%	4,68%	NIE	6,14%	TAK
2030	6,88%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2031	5,65%	9,67%	TAK	9,67%	TAK

2032	4,94%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2033	4,83%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2034	3,81%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2035	4,89%	9,32%	TAK	9,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026, 2027, 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczone, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika Nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance;
2. Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi;
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	401 712,74	+1 145 000,00	1 546 712,74

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	17 224 429,85	-235 000,00	16 989 429,85
2024	27 032 549,00	+3 571 007,00	30 603 556,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione

w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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