

Uchwała Nr LXVII/391/2024

Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z póź.zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXV/382/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2035, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII/391/2024
z dnia 2024-02-22

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	
Wykonanie 2023	37 730 809,68	19 540 380,42	1 220 112,00	17 234,00	9 890 284,70	4 315 738,85	4 097 010,87	1 507 789,00	18 190 429,26	57 204,50	18 130 407,40	
2024	42 231 846,25	19 317 234,67	1 335 516,00	15 707,00	10 671 028,00	2 935 685,00	4 359 298,67	1 124 641,00	22 914 611,58	0,00	22 914 611,58	
2025	20 337 122,00	20 178 917,00	1 525 021,00	20 500,00	9 889 506,00	3 662 562,00	5 081 328,00	2 255 201,00	158 205,00	0,00	158 205,00	
2026	20 529 602,00	20 459 602,00	1 582 041,00	21 000,00	9 952 800,00	3 706 203,00	5 197 558,00	2 260 213,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2027	20 665 600,00	20 585 600,00	1 586 201,00	21 200,00	9 995 000,00	3 783 502,00	5 199 697,00	2 272 102,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2028	20 875 245,00	20 755 245,00	1 602 523,00	21 258,00	10 105 201,00	3 809 203,00	5 217 060,00	2 275 602,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2029	21 146 902,00	20 996 902,00	1 610 205,00	22 506,00	10 269 502,00	3 856 201,00	5 238 488,00	2 282 602,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2030	21 256 504,00	21 126 504,00	1 620 524,00	22 526,00	10 335 602,00	3 886 704,00	5 261 148,00	1 920 524,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2031	21 336 902,00	21 256 902,00	1 630 564,00	22 625,00	10 416 231,00	3 920 201,00	5 267 281,00	1 956 203,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2032	21 453 302,00	21 373 302,00	1 654 231,00	22 685,00	10 460 809,00	3 953 500,00	5 282 077,00	1 986 521,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2033	21 766 502,00	21 636 502,00	1 658 201,00	22 896,00	10 506 212,00	4 056 900,00	5 392 293,00	1 980 201,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2034	21 945 609,00	21 825 609,00	1 680 231,00	22 906,00	10 586 456,00	4 082 109,00	5 453 907,00	1 986 201,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2035	22 079 902,00	21 959 902,00	1 689 502,00	22 956,00	10 622 163,00	4 129 804,00	5 495 477,00	1 987 521,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2023	33 538 289,08	19 416 234,37	7 972 914,72	0,00	0,00	118 178,59	0,00	8 856,63	0,00	14 122 054,71	14 122 054,71	357 600,00
2024	47 044 906,93	19 635 564,35	8 813 018,11	0,00	0,00	126 612,00	0,00	0,00	0,00	27 409 342,58	27 409 342,58	1 499 000,00
2025	20 166 379,00	17 912 807,00	8 805 805,00	0,00	0,00	115 017,06	0,00	0,00	0,00	2 253 572,00	2 253 572,00	0,00
2026	20 159 689,00	17 933 234,00	8 840 502,00	0,00	0,00	118 526,00	0,00	0,00	0,00	2 226 455,00	2 226 455,00	0,00
2027	20 251 647,00	18 467 400,00	8 892 546,00	0,00	0,00	123 526,00	0,00	0,00	0,00	1 784 247,00	1 784 247,00	0,00
2028	20 523 750,00	18 474 344,00	8 956 564,00	0,00	0,00	119 658,00	0,00	0,00	0,00	2 049 406,00	2 049 406,00	0,00
2029	20 695 412,00	18 536 980,00	8 968 526,00	0,00	0,00	121 236,00	0,00	0,00	0,00	2 158 432,00	2 158 432,00	0,00
2030	20 780 738,00	18 635 624,00	9 995 302,00	0,00	0,00	123 526,00	0,00	0,00	0,00	2 145 114,00	2 145 114,00	0,00
2031	20 779 102,00	18 701 001,00	10 006 904,00	0,00	0,00	123 215,00	0,00	0,00	0,00	2 078 101,00	2 078 101,00	0,00
2032	20 895 502,00	18 799 394,00	10 064 205,00	0,00	0,00	121 123,00	0,00	0,00	0,00	2 096 108,00	2 096 108,00	0,00
2033	21 108 702,00	18 961 437,00	10 159 542,00	0,00	0,00	119 563,00	0,00	0,00	0,00	2 147 265,00	2 147 265,00	0,00
2034	21 287 809,00	19 260 486,00	9 859 211,00	0,00	0,00	118 269,00	0,00	0,00	0,00	2 027 323,00	2 027 323,00	0,00
2035	21 126 606,00	19 597 055,00	9 906 524,00	0,00	0,00	115 369,00	0,00	0,00	0,00	1 529 551,00	1 529 551,00	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
Wykonanie 2023	4 192 520,60	0,00	2 634 550,45	0,00	0,00	911 450,45	911 450,45	1 723 100,00	1 723 100,00
2024	-4 813 060,68	0,00	4 818 365,68	4 123 161,00	4 117 856,00	62 206,07	62 206,07	632 998,61	632 998,61
2025	170 743,00	170 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 913,00	369 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	413 953,00	413 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	351 495,00	351 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	451 490,00	451 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	475 766,00	475 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	557 800,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	557 800,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	657 800,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	657 800,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	953 296,00	953 296,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	170 743,00	170 743,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 913,00	369 913,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	413 953,00	413 953,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	351 495,00	351 495,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	451 490,00	451 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	475 766,00	475 766,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	557 800,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	557 800,00	557 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	953 296,00	953 296,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	124 146,05	2 758 696,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 856,00	0,00	-318 329,68	376 875,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 447 113,00	0,00	2 266 110,00	2 266 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 077 200,00	0,00	2 526 368,00	2 526 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 663 247,00	0,00	2 118 200,00	2 118 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 311 752,00	0,00	2 280 901,00	2 280 901,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 860 262,00	0,00	2 459 922,00	2 459 922,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 496,00	0,00	2 490 880,00	2 490 880,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 696,00	0,00	2 555 901,00	2 555 901,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 896,00	0,00	2 573 908,00	2 573 908,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 096,00	0,00	2 675 065,00	2 675 065,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	953 296,00	0,00	2 565 123,00	2 565 123,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 847,00	2 362 847,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	1,95%	2,33%	x	x	x	x
2024	0,81%	-1,17%	-1,17%	9,36%	11,60%	TAK	TAK
2025	1,73%	14,42%	x	5,09%	7,33%	TAK	TAK
2026	2,92%	15,79%	x	9,07%	10,04%	TAK	TAK
2027	3,20%	13,34%	x	9,81%	10,78%	TAK	TAK
2028	2,78%	14,17%	x	9,94%	10,91%	TAK	TAK
2029	3,34%	15,06%	x	10,30%	11,27%	TAK	TAK
2030	3,48%	15,16%	x	9,53%	10,51%	TAK	TAK
2031	3,93%	15,45%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	3,90%	15,47%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2033	4,42%	15,90%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2034	4,37%	15,12%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2035	5,99%	13,90%	x	15,19%	15,19%	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 3-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	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	
									9.1.1
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 671 861,01	3 671 861,01	3 671 861,01	54 605,00	54 605,00	54 605,00
2024	0,00	0,00	0,00	111 896,00	111 896,00	111 896,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2023	3 726 466,01	3 726 466,01	2 233 645,43	12 312 173,01	0,00	12 312 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 980 094,58	0,00	10 980 094,58	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	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	223 100,00	82 133,56	82 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	146 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	146 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	146 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	146 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	186 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	186 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	186 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	186 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	157 415,00	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. Automatische wyczerpanie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/391/2024
z dnia 2024-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 685 793,58	10 980 094,58	0,00	0,00	0,00	285 625,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 685 793,58	10 980 094,58	0,00	0,00	0,00	285 625,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				11 685 793,58	10 980 094,58	0,00	0,00	0,00	285 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 685 793,58	10 980 094,58	0,00	0,00	0,00	285 625,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów - Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania	Urząd Gminy Trzeszczany	2022	2024	1 898 649,00	1 855 599,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - 16 odcinków o łącznej długości 8300 m - Podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie	Urząd Gminy Trzeszczany	2022	2024	8 092 369,58	7 615 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w	TRZESZCZANY	2023	2024	1 694 775,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	265 625,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzeszczany na lata 2024 - 2035

Zmiana WPF przyjętego uchwałą Nr LXV/382/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 grudnia 2023 roku jest spowodowana zmianą dochodów i wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Trzeszczany na 2024 rok.

Dochody Gminy Trzeszczany wynoszą 42.231.846,25 zł, w tym dochody bieżące 19.317.234,67 zł i majątkowe 22.914.611,58 zł. Wydatki ogółem wynoszą 47.044.906,93 zł, w tym wydatki bieżące 19.635.564,35 zł i majątkowe 27.409.342,58 zł.

Przychody zwiększa się z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych (dochody z tytułu opłaty za odpady) ogółem do kwoty 4.818.365,68 zł.

Rozchody i przedsięwzięcia pozostają bez zmian.