

Uchwała Nr LXVIII/398/2024

Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 15 marca 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 uchwala, 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2.

§ 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 LXVIII/398/2024
z dnia 2024-03-15

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	37 706 225,20	19 515 795,94	1 220 112,00	17 234,00	9 890 284,70	4 307 558,85	4 080 606,39	1 128 138,02	18 190 429,26	57 204,50	18 130 407,40	
2024	35 418 310,40	19 643 861,96	1 335 516,00	15 707,00	10 671 028,00	3 254 270,30	4 367 340,66	1 124 641,00	15 774 448,44	116 469,94	15 650 978,50	
2025	22 337 122,00	22 178 917,00	1 525 021,00	20 500,00	10 889 506,00	4 662 562,00	5 081 328,00	2 255 201,00	158 205,00	0,00	158 205,00	
2026	23 529 602,00	23 459 602,00	1 582 041,00	21 000,00	11 952 800,00	4 706 203,00	5 197 558,00	2 260 213,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2027	23 665 600,00	23 585 600,00	1 586 201,00	21 200,00	11 995 000,00	4 783 502,00	5 199 697,00	2 272 102,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2028	23 875 245,00	23 755 245,00	1 602 523,00	21 258,00	12 105 201,00	4 809 203,00	5 217 060,00	2 275 602,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2029	24 146 902,00	23 996 902,00	1 610 205,00	22 506,00	12 269 502,00	4 856 201,00	5 238 488,00	2 282 602,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2030	24 256 504,00	24 126 504,00	1 620 524,00	22 526,00	12 335 602,00	4 886 704,00	5 261 148,00	1 920 524,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2031	24 336 902,00	24 256 902,00	1 630 564,00	22 625,00	12 416 231,00	4 920 201,00	5 267 281,00	1 956 203,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2032	24 453 302,00	24 373 302,00	1 654 231,00	22 685,00	12 460 809,00	4 953 500,00	5 282 077,00	1 986 521,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2033	25 766 502,00	25 636 502,00	1 658 201,00	22 896,00	13 506 212,00	5 056 900,00	5 392 293,00	1 980 201,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2034	25 945 609,00	25 825 609,00	1 680 231,00	22 906,00	13 586 456,00	5 082 109,00	5 453 907,00	1 986 201,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2035	26 079 902,00	25 959 902,00	1 689 502,00	22 956,00	13 622 163,00	5 129 804,00	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				
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	33 556 229,24	19 434 174,53	7 990 254,05	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	48 182 611,81	20 453 406,73	9 518 607,85	0,00	0,00	126 612,00	0,00	0,00	0,00	27 729 205,08	27 729 205,08	1 399 000,00	
2025	21 801 001,00	19 912 807,00	8 805 805,00	0,00	0,00	115 017,06	0,00	0,00	0,00	1 888 194,00	1 888 194,00	0,00	
2026	22 873 531,00	20 933 234,00	8 840 502,00	0,00	0,00	118 526,00	0,00	0,00	0,00	1 940 297,00	1 940 297,00	0,00	
2027	23 009 529,00	21 467 400,00	8 892 546,00	0,00	0,00	123 526,00	0,00	0,00	0,00	1 542 129,00	1 542 129,00	0,00	
2028	23 219 174,00	21 474 344,00	8 956 564,00	0,00	0,00	119 658,00	0,00	0,00	0,00	1 744 830,00	1 744 830,00	0,00	
2029	23 490 831,00	21 536 980,00	8 968 526,00	0,00	0,00	121 236,00	0,00	0,00	0,00	1 953 851,00	1 953 851,00	0,00	
2030	23 570 673,00	21 635 624,00	9 995 302,00	0,00	0,00	123 526,00	0,00	0,00	0,00	1 935 049,00	1 935 049,00	0,00	
2031	23 611 071,00	21 701 001,00	10 006 904,00	0,00	0,00	123 215,00	0,00	0,00	0,00	1 910 070,00	1 910 070,00	0,00	
2032	23 727 471,00	21 799 394,00	10 064 205,00	0,00	0,00	121 123,00	0,00	0,00	0,00	1 928 077,00	1 928 077,00	0,00	
2033	25 040 671,00	22 961 437,00	10 159 542,00	0,00	0,00	119 563,00	0,00	0,00	0,00	2 079 234,00	2 079 234,00	0,00	
2034	25 219 778,00	23 260 486,00	9 859 211,00	0,00	0,00	118 269,00	0,00	0,00	0,00	1 959 292,00	1 959 292,00	0,00	
2035	25 126 606,00	23 597 055,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	4 149 995,96	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	-12 764 301,41	0,00	12 769 606,41	6 208 161,00	6 202 856,00	5 061 445,41	5 061 445,41	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	536 121,00	536 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	685 831,00	685 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	725 831,00	725 831,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	536 121,00	536 121,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	656 071,00	656 071,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	685 831,00	685 831,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	725 831,00	725 831,00	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:							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	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
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	1 626 638,50	0,00	81 621,41	2 716 171,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 856,00	0,00	-809 544,77	5 751 900,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 735,00	0,00	2 266 110,00	2 266 110,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 510 664,00	0,00	2 526 368,00	2 526 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 854 593,00	0,00	2 118 200,00	2 118 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 522,00	0,00	2 280 901,00	2 280 901,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 542 451,00	0,00	2 459 922,00	2 459 922,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 620,00	0,00	2 490 880,00	2 490 880,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 789,00	0,00	2 555 901,00	2 555 901,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 404 958,00	0,00	2 573 908,00	2 573 908,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 127,00	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%	1,67%	2,05%	x	x	x	x
2024	0,80%	-4,17%	-3,46%	9,36%	11,50%	TAK	TAK
2025	3,72%	13,59%	x	4,32%	6,47%	TAK	TAK
2026	4,13%	14,10%	x	8,52%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,15%	11,92%	x	9,02%	9,95%	TAK	TAK
2028	4,09%	12,67%	x	8,95%	9,88%	TAK	TAK
2029	4,06%	13,49%	x	9,09%	10,03%	TAK	TAK
2030	4,21%	13,59%	x	8,10%	9,04%	TAK	TAK
2031	4,39%	13,86%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2032	4,36%	13,88%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2033	4,11%	13,58%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2034	4,07%	12,94%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2035	5,13%	11,90%	x	13,43%	13,43%	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	3 871 109,43	3 871 109,43	3 871 109,43	54 605,00	54 605,00	54 605,00
2024	93 419,30	93 413,30	75 669,63	331 758,50	331 758,50	289 984,65	93 419,30	93 419,30	75 669,63
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	3 671 861,01	3 671 861,01	2 179 040,43	12 312 173,01	0,00	12 312 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	219 862,50	219 862,50	178 088,65	10 981 094,58	0,00	10 981 094,58	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	126 638,50	126 638,50	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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVIII/398/2024
z dnia 2024-03-15

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)				11 686 793,58	10 981 094,58	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				11 686 793,58	10 981 094,58	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:				11 686 793,58	10 981 094,58	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				11 686 793,58	10 981 094,58	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	8 093 369,58	7 616 495,58	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 35.418.310,40 zł, w tym dochody bieżące 19.643.861,96 zł i majątkowe 15.774.448,44 zł. Wydatki ogółem wynoszą 48.182.611,81 zł, w tym wydatki bieżące 20.453.406,73 zł i majątkowe 27.729.205,08 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu ulega deficyt na 2024 rok do kwoty 12.764.301,41 zł.

Przychody zwiększa się z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych (w tym: dochody z tytułu opłaty za odpady, dochody z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Polski Ład), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, oraz kredytów, ogółem do kwoty 12.769.606,41zł.

Rozchody pozostają bez zmian w roku 2024. Od roku 2025 ulegają zwiększeniu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2024 roku.

Zaktualizowano wykonanie roku 2023 zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami oraz zaktualizowano zarówno dochody i wydatki w kolejnych latach prognozy biorąc pod uwagę wykonanie roku poprzedniego i prognozowane zwiększenia dochodów jak i wydatków.