

UCHWAŁA Nr XLIX/358/2024
RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Trzydnik Duży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian wieloletniej prognozy finansowej w związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy.

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Nr XLVI/340/2023 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzydnik Duży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR XLIX/358/2024
z dnia 2024-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
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 2017	24 066 668,92	23 501 199,62	1 917 535,00	2 789,60	9 323 540,00	9 535 096,94	2 722 238,08	648 433,90	565 469,30	56 418,00	509 051,30		
Wykonanie 2018	25 230 506,85	24 446 254,12	2 239 163,00	6 108,47	9 922 965,00	9 376 940,12	2 901 077,53	722 657,79	784 252,73	35 977,93	748 274,80		
Wykonanie 2019	31 576 919,58	26 977 700,05	3 311 009,00	7 768,02	10 765 653,00	9 960 088,98	2 909 620,21	755 873,24	4 599 219,53	548,00	4 598 671,53		
Wykonanie 2020	33 486 966,61	28 239 910,27	3 422 818,00	7 003,42	11 209 362,00	10 482 186,46	3 108 146,38	888 374,20	5 247 056,34	13 623,60	5 233 432,74		
Wykonanie 2021	35 399 085,20	29 716 665,61	3 736 292,00	6 832,68	11 728 982,00	10 441 367,64	3 803 191,29	1 194 579,28	5 682 419,59	53 500,00	5 628 919,59		
Wykonanie 2022	35 095 333,65	33 895 495,45	6 154 989,57	9 769,00	11 166 187,00	11 998 418,33	4 566 131,55	1 280 731,27	1 199 638,20	131 140,00	1 068 698,20		
Plan 3 kw. 2023	38 985 767,00	28 763 697,06	3 848 170,00	10 203,00	13 790 918,00	5 216 726,10	5 897 679,96	1 413 000,00	10 222 069,94	206 000,00	10 016 069,94		
2024	42 113 155,05	29 406 780,35	4 247 232,00	14 644,00	15 465 221,00	5 034 026,59	4 645 656,76	1 443 000,00	12 706 374,70	206 000,00	12 500 374,70		
2025	32 694 411,43	28 763 517,82	4 421 369,00	15 244,00	14 688 207,00	4 826 195,50	4 812 502,32	1 502 163,00	3 930 893,61	600 000,00	3 330 893,61		
2026	29 317 683,00	29 317 683,00	4 558 431,00	15 717,00	15 143 541,00	4 638 691,00	4 961 303,00	1 548 730,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 050 626,00	30 050 626,00	4 672 392,00	16 110,00	15 522 130,00	4 754 658,00	5 085 336,00	1 587 448,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 801 891,00	30 801 891,00	4 789 202,00	16 513,00	15 910 183,00	4 873 524,00	5 212 469,00	1 627 134,00	0,00	0,00	0,00		
2029	31 571 939,00	31 571 939,00	4 908 932,00	16 926,00	16 307 938,00	4 995 362,00	5 342 781,00	1 667 812,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 361 237,00	32 361 237,00	5 031 655,00	17 349,00	16 715 636,00	5 120 246,00	5 476 351,00	1 709 507,00	0,00	0,00	0,00		
2031	33 170 268,00	33 170 268,00	5 157 446,00	17 783,00	17 133 527,00	5 248 252,00	5 613 260,00	1 752 245,00	0,00	0,00	0,00		
2032	33 999 525,00	33 999 525,00	5 286 382,00	18 228,00	17 561 865,00	5 379 458,00	5 753 592,00	1 796 051,00	0,00	0,00	0,00		
2033	34 849 514,00	34 849 514,00	5 418 542,00	18 684,00	18 000 912,00	5 513 944,00	5 897 432,00	1 840 952,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Ryszard Władysław Serafin
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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 wykazujących 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		
Wykonanie 2017	24 578 934,75	22 741 728,84	8 948 118,97	0,00	0,00	132 675,00	0,00	80 000,00	0,00	1 837 205,91	1 582 399,14	254 806,77
Wykonanie 2018	27 408 304,06	23 584 744,57	10 126 435,81	20 000,00	0,00	170 970,00	0,00	120 000,00	0,00	3 823 559,49	2 623 724,44	1 663 982,49
Wykonanie 2019	30 396 075,73	25 291 128,42	11 118 085,90	0,00	0,00	212 183,84	0,00	180 000,00	0,00	5 104 947,31	4 640 799,87	464 147,44
Wykonanie 2020	32 694 635,00	26 151 998,01	10 990 957,46	0,00	0,00	195 724,05	0,00	120 000,00	0,00	6 542 636,99	5 401 153,02	1 141 483,94
Wykonanie 2021	30 804 381,83	28 475 035,90	12 168 551,08	0,00	0,00	105 315,14	0,00	56 683,00	0,00	2 329 345,93	1 967 851,09	361 494,84
Wykonanie 2022	33 705 138,34	31 216 415,53	13 008 913,79	0,00	0,00	341 567,39	0,00	0,00	0,00	2 488 722,81	2 488 722,81	295 915,16
Plan 3 kw. 2023	43 056 875,91	28 929 058,95	14 646 468,07	5 000,00	0,00	561 652,00	0,00	0,00	0,00	14 127 816,96	14 127 816,96	545 836,12
2024	47 086 619,53	29 804 650,70	17 060 228,33	5 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 281 968,83	17 281 968,83	2 609 772,96
2025	31 994 411,43	27 774 352,00	15 931 247,00	0,00	0,00	300 580,00	0,00	0,00	0,00	4 220 059,43	4 220 059,43	0,00
2026	28 617 683,00	28 138 141,00	16 166 405,00	0,00	0,00	209 440,00	0,00	0,00	0,00	479 542,00	479 542,00	0,00
2027	29 250 626,00	28 459 810,00	16 368 485,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	790 816,00	790 816,00	0,00
2028	30 001 891,00	29 069 064,00	16 744 643,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	932 827,00	932 827,00	0,00
2029	30 771 939,00	29 745 647,00	17 155 933,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 292,00	1 026 292,00	0,00
2030	31 561 237,00	30 466 752,00	17 590 988,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 485,00	1 094 485,00	0,00
2031	32 370 268,00	31 226 041,00	18 038 781,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 227,00	1 144 227,00	0,00
2032	33 199 525,00	32 034 424,00	18 512 340,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 101,00	1 165 101,00	0,00
2033	34 049 514,00	32 865 025,00	18 998 253,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 489,00	1 184 489,00	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
					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 2017	-512 265,83	0,00	1 611 874,87	1 200 000,00	100 390,96	0,00	0,00	411 874,87	411 874,87	
Wykonanie 2018	-2 177 797,21	0,00	3 640 429,51	3 340 820,47	1 878 186,17	0,00	0,00	299 609,04	299 609,04	
Wykonanie 2019	1 180 843,85	1 180 843,85	1 952 632,30	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	652 632,30	0,00	
Wykonanie 2020	792 331,61	792 331,61	2 953 476,15	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 786,15	0,00	
Wykonanie 2021	4 594 703,37	4 594 703,37	3 487 307,76	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 692,26	0,00	
Wykonanie 2022	1 390 195,31	1 390 195,31	7 279 688,18	0,00	0,00	1 267 333,75	0,00	6 012 354,43	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 071 108,91	0,00	4 871 108,91	2 100 000,00	1 300 000,00	144 564,27	144 564,27	2 626 544,64	2 626 544,64	
2024	-4 973 464,48	0,00	5 773 464,48	0,00	0,00	2 508 703,46	2 508 703,46	3 264 761,02	2 464 761,02	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	442 391,06	0,00	442 391,06
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	800 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	834 690,00	0,00	880 000,00	880 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2021	21 500,00	0,00	1 004 115,50	0,00	802 320,47	780 820,47	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:		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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	759 470,78	1 171 346,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 940 820,47	0,00	861 509,55	1 161 118,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 820,47	0,00	1 686 571,63	2 339 203,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 180 820,47	0,00	2 087 912,26	3 506 698,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	21 500,00	7 000 000,00	0,00	1 241 629,71	3 103 321,97	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 679 079,92	9 958 768,10	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	-165 361,89	2 605 747,02	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-397 870,35	5 375 594,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	989 165,82	989 165,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 179 542,00	1 179 542,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 590 816,00	1 590 816,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 732 827,00	1 732 827,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 826 292,00	1 826 292,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 894 485,00	1 894 485,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 944 227,00	1 944 227,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 965 101,00	1 965 101,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 489,00	1 984 489,00	

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) ⁶	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 2017	0,00%	x	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,79%	2,66%	x	x	x	x
2024	4,92%	0,08%	0,92%	9,07%	9,42%	TAK	TAK
2025	4,18%	5,46%	x	8,23%	8,59%	TAK	TAK
2026	3,69%	5,63%	x	7,61%	8,09%	TAK	TAK
2027	3,88%	7,01%	x	6,77%	7,24%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,28%	x	5,83%	6,30%	TAK	TAK
2029	3,48%	7,35%	x	5,87%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,30%	7,31%	x	4,94%	5,41%	TAK	TAK
2031	3,12%	7,21%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	2,94%	7,01%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	2,77%	6,81%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	1 160 692,96	1 160 692,96	1 042 333,88	454 940,36	0,00	454 940,36	1 159 340,20	1 159 340,20	1 036 928,28
Wykonanie 2018	1 108 114,11	1 108 114,11	994 251,48	607 289,98	0,00	607 289,98	1 114 611,96	1 114 611,96	1 000 713,90
Wykonanie 2019	740 624,34	740 624,34	662 739,11	3 672 209,21	3 672 209,21	2 727 051,52	905 314,00	808 011,66	804 094,49
Wykonanie 2020	113 882,30	113 882,30	113 882,30	3 315 636,73	3 315 636,73	2 901 513,62	240 311,98	240 311,98	204 682,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 023 873,09	1 023 873,09	958 169,23	1 523,14	1 523,14	0,00
Wykonanie 2022	180 200,00	180 200,00	180 200,00	640 418,62	640 418,62	559 613,32	189 152,40	189 152,40	149 641,85
Plan 3 kw. 2023	91 921,08	91 921,08	80 549,40	0,00	0,00	0,00	116 991,96	116 991,96	102 777,36
2024	465 380,50	465 380,50	406 049,74	51 576,00	51 576,00	51 576,00	482 590,00	482 590,00	406 049,74
2025	326 980,50	326 980,50	292 561,50	3 330 893,61	3 330 893,61	3 330 893,61	344 190,00	344 190,00	292 561,50
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

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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	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 2017	739 677,00	0,00	442 190,37	11 627,28	11 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 764,79	0,00	748 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 044 037,33	7 044 037,33	4 865 522,37	969 787,77	14 121,00	955 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 087 246,05	4 087 246,05	2 753 553,77	2 175 284,05	36 931,00	2 138 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 575 798,75	1 516 799,01	996 479,03	196 781,75	196 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 009 758,69	495 735,44	1 514 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	135 000,00	135 000,00	40 000,00	4 732 198,70	6 300,00	4 725 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 576,00	83 576,00	51 576,00	344 190,00	344 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 220 059,43	4 220 059,43	3 330 893,61	4 564 249,43	344 190,00	4 220 059,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisjowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	780 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzydnik Duży” skorygowano informacje na 2024 rok dotyczące dochodów, wydatków i przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie gminy Trzydnik Duży na dzień 28 marca 2024 roku oraz uzupełniono wykonanie budżetu gminy za 2023 rok zgodnie ze sprawozdaniami.