

**ZARZĄDZENIE Nr I/687/2022**  
**Burmistrza Gminy Trzcianko-Zdrój**  
**z dnia 28 października 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój**  
**na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz., 1643 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale XXXIX/294/2021 Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2022-2035 (ze zm.) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2022-2035, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zarządzenie 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  
zarządzenia nr I/687/2022  
z dnia 2022-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	44 539 838,38	36 482 666,38	5 492 288,57	100 152,00	9 094 747,00	15 549 069,28	6 246 409,53	1 750 000,00	8 057 172,00	986 786,92	6 609 158,45	
2023	27 175 002,82	23 136 790,00	2 700 213,00	103 858,00	9 203 293,00	4 947 495,00	6 181 931,00	1 814 750,00	4 038 212,82	100 000,00	3 938 212,82	
2024	23 956 577,00	23 946 577,00	2 794 720,00	107 493,00	9 525 408,00	5 120 657,00	6 398 299,00	1 878 266,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	24 794 706,00	24 784 706,00	2 892 535,00	111 255,00	9 858 797,00	5 299 880,00	6 622 239,00	1 944 005,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	25 104 515,00	25 094 515,00	2 928 692,00	112 646,00	9 982 032,00	5 366 128,00	6 705 017,00	1 968 305,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	25 408 197,00	25 408 197,00	2 965 301,00	114 054,00	10 106 807,00	5 433 205,00	6 788 830,00	1 992 909,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 725 799,00	25 725 799,00	3 002 367,00	115 480,00	10 233 142,00	5 501 120,00	6 873 690,00	2 017 820,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 047 372,00	26 047 372,00	3 039 897,00	116 924,00	10 361 056,00	5 569 884,00	6 959 611,00	2 043 043,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 372 965,00	26 372 965,00	3 077 896,00	118 386,00	10 490 569,00	5 639 508,00	7 046 606,00	2 068 581,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 702 628,00	26 702 628,00	3 116 370,00	119 866,00	10 621 701,00	5 710 002,00	7 134 689,00	2 094 438,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 036 411,00	27 036 411,00	3 155 325,00	121 364,00	10 754 472,00	5 781 377,00	7 223 873,00	2 120 618,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 374 366,00	27 374 366,00	3 194 767,00	122 881,00	10 888 903,00	5 853 644,00	7 314 171,00	2 147 126,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 716 546,00	27 716 546,00	3 234 702,00	124 417,00	11 025 014,00	5 926 815,00	7 405 598,00	2 173 965,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 063 003,00	28 063 003,00	3 275 136,00	125 972,00	11 162 827,00	6 000 900,00	7 498 168,00	2 201 140,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2022	45 563 483,57	33 217 839,69	10 628 487,85	0,00	0,00	328 758,00	0,00	0,00	0,00	12 345 643,88	12 345 643,88	231 028,92
2023	28 595 430,90	22 368 531,00	10 450 234,00	0,00	0,00	132 526,00	0,00	0,00	0,00	6 226 899,90	6 226 899,90	0,00
2024	23 396 577,00	22 661 677,82	10 520 367,00	0,00	0,00	125 486,82	0,00	0,00	0,00	734 899,18	734 899,18	0,00
2025	24 244 706,00	22 935 520,00	10 651 872,00	0,00	0,00	117 626,00	0,00	0,00	0,00	1 309 186,00	1 309 186,00	0,00
2026	24 554 515,00	23 212 993,00	10 785 020,00	0,00	0,00	109 876,00	0,00	0,00	0,00	1 341 522,00	1 341 522,00	0,00
2027	24 758 197,00	23 493 032,00	10 919 833,00	0,00	0,00	101 126,00	0,00	0,00	0,00	1 265 165,00	1 265 165,00	0,00
2028	24 975 799,00	23 774 464,15	11 056 331,00	0,00	0,00	90 159,15	0,00	0,00	0,00	1 201 334,85	1 201 334,85	0,00
2029	25 297 372,00	24 059 285,00	11 194 535,00	0,00	0,00	78 926,00	0,00	0,00	0,00	1 238 087,00	1 238 087,00	0,00
2030	25 622 965,00	24 347 940,00	11 334 467,00	0,00	0,00	67 826,00	0,00	0,00	0,00	1 275 025,00	1 275 025,00	0,00
2031	25 952 628,00	24 640 342,00	11 476 148,00	0,00	0,00	56 726,00	0,00	0,00	0,00	1 312 286,00	1 312 286,00	0,00
2032	26 286 411,00	24 936 581,39	11 619 600,00	0,00	0,00	45 670,39	0,00	0,00	0,00	1 349 829,61	1 349 829,61	0,00
2033	26 624 366,00	25 236 573,00	11 764 845,00	0,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	1 387 793,00	1 387 793,00	0,00
2034	27 016 546,00	25 520 505,00	11 911 906,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	1 496 041,00	1 496 041,00	0,00
2035	27 416 725,00	25 837 652,00	12 060 805,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 579 073,00	1 579 073,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 023 645,19	0,00	1 523 645,19	635 849,92	635 849,92	887 795,27	387 795,27	0,00	0,00
2023	-1 420 428,08	0,00	1 920 428,08	1 820 428,08	1 420 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	646 278,00	646 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	646 278,00	646 278,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 839 496,37	3 646,45	3 264 826,69	4 152 621,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 156 834,69	556,69	768 259,00	868 259,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 596 278,00	0,00	1 284 899,18	1 284 899,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 046 278,00	0,00	1 849 186,00	1 849 186,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 496 278,00	0,00	1 881 522,00	1 881 522,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 278,00	0,00	1 915 165,00	1 915 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 096 278,00	0,00	1 951 334,85	1 951 334,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 346 278,00	0,00	1 988 087,00	1 988 087,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 596 278,00	0,00	2 025 025,00	2 025 025,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 278,00	0,00	2 062 286,00	2 062 286,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 278,00	0,00	2 099 829,61	2 099 829,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 346 278,00	0,00	2 137 793,00	2 137 793,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	646 278,00	0,00	2 196 041,00	2 196 041,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 351,00	2 225 351,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,52%	17,16%	21,87%	8,18%	9,29%	TAK	TAK
2023	3,49%	4,97%	5,52%	11,06%	12,17%	TAK	TAK
2024	3,64%	7,49%	7,55%	10,98%	12,09%	TAK	TAK
2025	3,43%	10,09%	x	11,10%	12,21%	TAK	TAK
2026	3,34%	10,09%	x	10,25%	11,36%	TAK	TAK
2027	3,76%	10,09%	x	10,08%	11,19%	TAK	TAK
2028	4,15%	10,09%	x	9,58%	10,68%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,09%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	3,94%	10,09%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	3,84%	10,09%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2032	3,74%	10,09%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2033	3,65%	10,09%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2034	3,23%	10,09%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2035	2,94%	10,09%	x	10,09%	10,09%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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
2022	658 723,33	658 723,33	652 024,69	3 621 992,49	3 621 992,49	3 603 706,44	646 839,76	646 839,76	640 603,08
2023	0,00	0,00	0,00	1 605 560,27	1 605 560,27	1 605 560,27	0,00	0,00	0,00
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 <sup>X</sup>	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
2022	5 432 559,78	5 432 559,78	3 553 195,02	8 106 964,68	76 300,00	8 030 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 763 761,10	2 763 761,10	2 763 761,10	5 096 413,65	0,00	5 096 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2022	400 000,00	8 103,24	0,00	8 103,24	8 103,24	8 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,08	
2023	500 000,00	3 089,76	0,00	3 089,76	3 089,76	3 089,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	556,69	0,00	556,69	556,69	556,69	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr I/687/2022  
z dnia 2022-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 408 965,48	8 106 964,68	5 096 413,65	0,00	0,00	13 203 378,33
1.a	- wydatki bieżące				76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 332 665,48	8 030 664,68	5 096 413,65	0,00	0,00	13 127 078,33
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:				8 498 118,00	5 528 769,75	2 763 761,10	0,00	0,00	8 292 530,85
1.1.1	- wydatki bieżące				76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zakup materiałów i usług - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski	2021	2022	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 421 818,00	5 452 469,75	2 763 761,10	0,00	0,00	8 216 230,85
1.1.2.1	"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2021	2023	340 731,00	113 577,00	113 577,00	0,00	0,00	227 154,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Miejski	2020	2023	7 820 280,00	5 078 085,75	2 650 184,10	0,00	0,00	7 728 269,85
1.1.2.3	"Trzcińskie Centrum Rekreacji i Turystyki Wodnej" - Zrównoważony rozwój oparty o zasoby regionu	Urząd Miejski	2021	2022	181 907,00	181 907,00	0,00	0,00	0,00	181 907,00
1.1.2.4	Cyfrowa gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski	2021	2022	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00
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				4 910 847,48	2 578 194,93	2 332 652,55	0,00	0,00	4 910 847,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 910 847,48	2 578 194,93	2 332 652,55	0,00	0,00	4 910 847,48
1.3.2.1	"Przebudowa dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój" - "Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do zakładów pracy oraz rozwój turystyki"	Urząd Miejski	2022	2023	4 910 847,48	2 578 194,93	2 332 652,55	0,00	0,00	4 910 847,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr I/687/2022  
Burmistrza Gminy Trzcieszko-Zdrój  
z dnia 28 października 2022 r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcieszko-Zdrój na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcieszko-Zdrój na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 220 301,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 220 301,23 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 331 882,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 316 882,66 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 15 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi -1 023 645,19 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	39 319 537,15 zł	+5 220 301,23 zł	44 539 838,38 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	31 262 365,15 zł	+5 220 301,23 zł	36 482 666,38 zł
udziały z podatku PIT	2 603 870,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 492 288,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 217 186,62 zł	+2 331 882,66 zł	15 549 069,28 zł
<b>dochody majątkowe</b>	8 057 172,00 zł	0,00 zł	8 057 172,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	43 231 600,91 zł	+2 331 882,66 zł	45 563 483,57 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	30 900 957,03 zł	+2 316 882,66 zł	33 217 839,69 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 616 573,45 zł	+11 914,40 zł	10 628 487,85 zł
wydatki na obsługę długu	307 758,00 zł	+21 000,00 zł	328 758,00 zł

<b>wydatki majątkowe</b>	12 330 643,88 zł	+15 000,00 zł	12 345 643,88 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 912 063,76 zł	+2 888 418,57 zł	-1 023 645,19 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcieżsko-Zdrój dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 888 418,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	4 412 063,76 zł	-2 888 418,57 zł	1 523 645,19 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 776 213,84 zł	-2 888 418,57 zł	887 795,27 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcieżsko-Zdrój na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	3,52%	3,49%	3,64%	3,43%	3,43%
<b>8.3</b>	8,18%	11,06%	10,98%	11,10%	10,98%
<b>8.3.1</b>	9,29%	12,17%	12,09%	12,21%	12,09%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	3,76%	4,15%	4,05%	3,94%	3,94%
<b>8.3</b>	10,08%	9,58%	10,00%	8,99%	8,99%
<b>8.3.1</b>	11,19%	10,68%	10,00%	8,99%	8,99%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	3,74%	3,65%	3,23%	2,94%	2,94%
<b>8.3</b>	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%
<b>8.3.1</b>	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W poz. 9.4 kwota wydatków majątkowych w roku 2022 jest mniejsza od kwoty

w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dla zadania "Trzczańskie Centrum Rekreacji i turystyki wodnej". Kwota przedsięwzięcia WPF uwzględnia wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0".

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