

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Trzcianka na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2024-2035, uchwalonej uchwałą Nr LXXII/752/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/757/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXV/783/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą Nr II/7/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy do 2040 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianka na lata 2024-2040";
- 3) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianka  
z dnia .....

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	
2024	178 206 416,92	136 436 884,38	24 157 529,00	3 215 940,00	50 601 349,00	21 706 921,75	36 755 144,63	16 709 570,00	41 769 532,54	3 177 045,00	38 456 890,54	
2025	159 107 053,63	136 708 799,70	26 534 630,00	3 532 388,00	49 803 876,00	16 525 641,70	40 312 264,00	17 791 411,00	22 398 253,93	3 001 673,00	19 396 580,93	
2026	149 082 749,20	146 482 749,20	29 039 777,00	3 851 396,00	52 891 716,00	17 488 236,20	43 211 624,00	18 994 478,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	
2027	151 900 833,00	151 900 833,00	29 870 564,00	3 976 480,00	56 065 219,00	16 608 249,00	45 380 321,00	20 028 147,00	0,00	0,00	0,00	
2028	154 027 444,00	154 027 444,00	30 288 752,00	4 032 151,00	56 850 132,00	16 840 764,00	46 015 645,00	20 308 541,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 029 801,00	156 029 801,00	30 682 506,00	4 084 569,00	57 589 184,00	17 059 694,00	46 613 848,00	20 572 552,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 980 173,00	157 980 173,00	31 066 037,00	4 135 626,00	58 309 049,00	17 272 940,00	47 196 521,00	20 829 709,00	0,00	0,00	0,00	
2031	159 875 935,00	159 875 935,00	31 438 829,00	4 185 254,00	59 008 758,00	17 480 215,00	47 762 879,00	21 079 666,00	0,00	0,00	0,00	
2032	161 714 508,00	161 714 508,00	31 800 376,00	4 233 384,00	59 687 359,00	17 681 237,00	48 312 152,00	21 322 082,00	0,00	0,00	0,00	
2033	163 574 225,00	163 574 225,00	32 166 080,00	4 282 068,00	60 373 764,00	17 884 571,00	48 867 742,00	21 567 286,00	0,00	0,00	0,00	
2034	165 455 329,00	165 455 329,00	32 535 990,00	4 331 312,00	61 068 062,00	18 090 244,00	49 429 721,00	21 815 310,00	0,00	0,00	0,00	
2035	167 358 066,00	167 358 066,00	32 910 154,00	4 381 122,00	61 770 345,00	18 298 282,00	49 998 163,00	22 066 186,00	0,00	0,00	0,00	
2036	171 039 944,00	171 039 944,00	33 634 177,00	4 477 507,00	63 129 293,00	18 700 844,00	51 098 123,00	22 551 642,00	0,00	0,00	0,00	
2037	174 460 743,00	174 460 743,00	34 306 861,00	4 567 057,00	64 391 879,00	19 074 861,00	52 120 085,00	23 002 675,00	0,00	0,00	0,00	

2038	177 775 497,00	177 775 497,00	34 958 691,00	4 653 831,00	65 615 325,00	19 437 283,00	53 110 367,00	23 439 726,00	0,00	0,00	0,00
2039	181 153 231,00	181 153 231,00	35 622 906,00	4 742 254,00	66 862 016,00	19 806 591,00	54 119 464,00	23 885 081,00	0,00	0,00	0,00
2040	184 413 989,00	184 413 989,00	36 264 118,00	4 827 615,00	68 065 532,00	20 163 110,00	55 093 614,00	24 315 012,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	196 950 947,24	138 753 401,22	61 632 327,53	134 813,00	0,00	3 464 350,00	0,00	0,00	0,00	58 197 546,02	58 197 546,02	5 167 954,87
2025	155 688 604,49	125 711 022,70	57 767 421,00	134 813,00	0,00	3 428 351,00	0,00	0,00	0,00	29 977 581,79	29 977 581,79	1 350 000,00
2026	145 648 494,92	129 256 493,20	59 471 560,00	134 813,00	0,00	3 023 197,00	0,00	0,00	0,00	16 392 001,72	16 392 001,72	0,00
2027	147 744 297,72	130 522 413,00	61 032 688,00	134 813,00	0,00	2 927 895,00	0,00	0,00	0,00	17 221 884,72	17 221 884,72	0,00
2028	148 555 878,06	133 465 215,00	62 634 796,00	134 813,00	0,00	2 607 914,00	0,00	0,00	0,00	15 090 663,06	15 090 663,06	0,00
2029	150 828 190,72	136 440 604,00	64 247 642,00	134 813,00	0,00	2 268 265,00	0,00	0,00	0,00	14 387 586,72	14 387 586,72	0,00
2030	152 533 802,00	139 535 560,00	65 885 957,00	134 813,00	0,00	1 980 159,00	0,00	0,00	0,00	12 998 242,00	12 998 242,00	0,00
2031	153 617 494,72	142 638 029,00	67 516 634,00	134 813,00	0,00	1 663 585,00	0,00	0,00	0,00	10 979 465,72	10 979 465,72	0,00
2032	156 650 897,72	145 819 810,00	69 170 792,00	134 813,00	0,00	1 358 133,00	0,00	0,00	0,00	10 831 087,72	10 831 087,72	0,00
2033	158 828 344,72	149 132 938,00	70 865 476,00	134 813,00	0,00	1 097 675,00	0,00	0,00	0,00	9 695 406,72	9 695 406,72	0,00
2034	160 683 718,72	152 506 216,00	72 601 680,00	96 315,00	0,00	847 373,00	0,00	0,00	0,00	8 177 502,72	8 177 502,72	0,00
2035	162 417 239,69	155 968 738,00	74 344 120,00	96 315,00	0,00	593 434,00	0,00	0,00	0,00	6 448 501,69	6 448 501,69	0,00
2036	169 039 944,00	159 486 534,00	76 109 793,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	9 553 410,00	9 553 410,00	0,00
2037	172 460 743,00	163 237 043,00	77 879 346,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	9 223 700,00	9 223 700,00	0,00
2038	175 775 497,00	167 061 073,00	79 670 571,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	8 714 424,00	8 714 424,00	0,00
2039	179 153 231,00	170 939 611,00	81 463 159,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	8 213 620,00	8 213 620,00	0,00
2040	182 413 989,00	174 892 590,00	83 275 714,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	7 521 399,00	7 521 399,00	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
2024	-18 744 530,32	0,00	21 960 306,35	16 524 183,97	13 308 407,94	3 106 112,18	3 106 112,18	2 130 170,20	2 130 170,20
2025	3 418 449,14	3 418 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 434 254,28	3 434 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 156 535,28	4 156 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 471 565,94	5 471 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 201 610,28	5 201 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 446 371,00	5 446 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 258 440,28	6 258 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 063 610,28	5 063 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 745 880,28	4 745 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 771 610,28	4 771 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 940 826,31	4 940 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	
2024	199 840,00	199 840,00	0,00	0,00	3 215 776,03	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 449,14	3 418 449,14	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 254,28	3 434 254,28	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 535,28	4 156 535,28	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 565,94	5 471 565,94	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 610,28	5 201 610,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 371,00	5 446 371,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 440,28	6 258 440,28	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 610,28	5 063 610,28	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 880,28	4 745 880,28	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 610,28	4 771 610,28	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 826,31	4 940 826,31	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 909 153,35	0,00	-2 316 516,84	3 119 605,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 490 704,21	0,00	10 997 777,00	10 997 777,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 056 449,93	0,00	17 226 256,00	17 226 256,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 899 914,65	0,00	21 378 420,00	21 378 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 428 348,71	0,00	20 562 229,00	20 562 229,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 226 738,43	0,00	19 589 197,00	19 589 197,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 780 367,43	0,00	18 444 613,00	18 444 613,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 521 927,15	0,00	17 237 906,00	17 237 906,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 458 316,87	0,00	15 894 698,00	15 894 698,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 712 436,59	0,00	14 441 287,00	14 441 287,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 940 826,31	0,00	12 949 113,00	12 949 113,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	11 389 328,00	11 389 328,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 553 410,00	11 553 410,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 223 700,00	11 223 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 714 424,00	10 714 424,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 213 620,00	10 213 620,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 399,00	9 521 399,00

<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
2024	5,82%	1,15%	3,92%	7,53%	8,46%	TAK	TAK
2025	5,70%	12,05%	x	6,36%	7,30%	TAK	TAK
2026	5,11%	15,74%	x	4,31%	5,13%	NIE	TAK
2027	5,34%	17,97%	x	5,69%	6,50%	TAK	TAK
2028	5,99%	16,89%	x	7,59%	8,41%	TAK	TAK
2029	5,47%	15,73%	x	8,26%	9,07%	TAK	TAK
2030	5,37%	14,52%	x	10,15%	10,96%	TAK	TAK
2031	5,66%	13,27%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2032	4,55%	11,98%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2033	4,10%	10,67%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2034	3,88%	9,36%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2035	3,78%	8,04%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2036	1,59%	7,86%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2037	1,50%	7,43%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2038	1,41%	6,91%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2039	1,33%	6,42%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2040	1,25%	5,83%	x	8,10%	8,10%	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
2024	2 023 716,16	2 023 716,16	1 497 271,89	0,00	0,00	0,00	2 192 349,16	2 192 349,16	1 474 859,95
2025	1 772 196,70	1 772 196,70	1 308 605,42	4 804 549,00	0,00	0,00	1 824 896,70	1 824 896,70	1 308 605,42
2026	1 820 077,20	1 820 077,20	1 343 960,78	0,00	0,00	0,00	1 879 077,20	1 879 077,20	1 343 960,78
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2024	0,00	0,00	0,00	42 590 649,77	5 059 196,95	37 531 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 604 549,00	0,00	0,00	32 561 497,63	2 594 916,70	29 966 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 397 077,20	1 897 077,20	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2024	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 574 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 276 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 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. 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianka  
z dnia.....

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)				101 239 049,97	42 590 649,77	32 561 497,63	8 397 077,20	7 500,00	83 556 724,60
1.a	- wydatki bieżące				14 318 716,84	5 059 196,95	2 594 916,70	1 897 077,20	7 500,00	9 558 690,85
1.b	- wydatki majątkowe				86 920 333,13	37 531 452,82	29 966 580,93	6 500 000,00	0,00	73 998 033,75
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:				13 500 872,06	2 192 349,16	9 429 445,70	1 879 077,20	0,00	13 500 872,06
1.1.1	- wydatki bieżące				5 896 323,06	2 192 349,16	1 824 896,70	1 879 077,20	0,00	5 896 323,06
1.1.1.1	Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2024	2026	5 896 323,06	2 192 349,16	1 824 896,70	1 879 077,20	0,00	5 896 323,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 604 549,00	0,00	7 604 549,00	0,00	0,00	7 604 549,00
1.1.2.2	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	7 604 549,00	0,00	7 604 549,00	0,00	0,00	7 604 549,00
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				87 738 177,91	40 398 300,61	23 132 051,93	6 518 000,00	7 500,00	70 055 852,54
1.3.1	- wydatki bieżące				8 422 393,78	2 866 847,79	770 020,00	18 000,00	7 500,00	3 662 367,79
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	30 996,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2025	1 289 040,00	142 000,00	160 000,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	1 697 160,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 229 500,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	606 500,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	290 583,74	0,00	0,00	0,00	290 583,74
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	62 830,84	10 500,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00	31 500,00

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						
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	90 600,00	20 708,05	0,00	0,00	0,00	20 708,05
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.1.10	Plan ogólny gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	100 000,00	38 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	460 080,00	345 060,00	115 020,00	0,00	0,00	460 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 315 784,13	37 531 452,82	22 362 031,93	6 500 000,00	0,00	66 393 484,75
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2026	7 089 400,00	176 400,00	2 320 000,00	3 500 000,00	0,00	5 996 400,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2024	3 527 755,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2025	2 839 040,00	902 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	379 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2025	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	22 147 031,93	5 100 000,00	13 672 031,93	3 000 000,00	0,00	21 772 031,93
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	255 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 014 585,25	9 884 585,25	0,00	0,00	0,00	9 884 585,25
1.3.2.9	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 572 754,46	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	13 280 000,00	8 216 000,00	0,00	0,00	0,00	8 216 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.13	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2025	285 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	172 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.15	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie FOŚiGW)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	2 025 000,00	1 955 954,87	0,00	0,00	0,00	1 955 954,87
1.3.2.16	Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	6 138 716,76	5 784 012,70	0,00	0,00	0,00	5 784 012,70
1.3.2.17	Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.19	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	3 600 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 910 546,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 700 557,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 209 989,35 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 224 605,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 741 723,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 482 881,76 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 744 530,32 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>177 295 870,22</b>	<b>+910 546,70</b>	<b>178 206 416,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>135 736 327,03</b>	<b>+700 557,35</b>	<b>136 436 884,38</b>
Dotacje bieżące	21 039 111,23	+667 810,52	21 706 921,75
Pozostałe	36 722 397,80	+32 746,83	36 755 144,63
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>41 559 543,19</b>	<b>+209 989,35</b>	<b>41 769 532,54</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>193 726 341,70</b>	<b>+3 224 605,54</b>	<b>196 950 947,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 011 677,44</b>	<b>+2 741 723,78</b>	<b>138 753 401,22</b>
Wynagrodzenia i pochodne	59 544 943,94	+2 087 383,59	61 632 327,53
Pozostałe wydatki bieżące	72 867 570,50	+789 153,19	73 656 723,69
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 714 664,26</b>	<b>+482 881,76</b>	<b>58 197 546,02</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 430 471,48</b>	<b>-2 314 058,84</b>	<b>-18 744 530,32</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 581 019,00	+847 332,00	3 428 351,00
2026	2 176 860,00	+846 337,00	3 023 197,00
2027	2 060 033,00	+867 862,00	2 927 895,00
2028	1 825 163,00	+782 751,00	2 607 914,00
2029	1 547 139,00	+721 126,00	2 268 265,00
2030	1 275 308,00	+704 851,00	1 980 159,00
2031	978 264,00	+685 321,00	1 663 585,00
2032	695 597,00	+662 536,00	1 358 133,00



2033	476 524,00	+621 151,00	1 097 675,00
2034	279 232,00	+568 141,00	847 373,00
2035	90 116,00	+503 318,00	593 434,00
2036	-	+418 500,00	418 500,00
2037	-	+325 500,00	325 500,00
2038	-	+232 500,00	232 500,00
2039	-	+139 500,00	139 500,00
2040	-	+46 500,00	46 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 314 058,84 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 316 102,94 zł.

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

**Tabela 3. Zmiany w przychodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 446 407,51</b>	<b>+2 314 058,84</b>	<b>21 760 466,35</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 208 081,03	+316 102,94	16 524 183,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 095 657,18	+10 455,00	3 106 112,18
Wolne środki	142 669,30	+1 987 500,90	2 130 170,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 215 776,03	0,00	3 215 776,03
2025	3 402 644,00	15 805,14	3 418 449,14
2026	3 402 644,00	31 610,28	3 434 254,28
2027	3 824 925,00	331 610,28	4 156 535,28
2028	5 139 955,66	331 610,28	5 471 565,94
2029	4 970 000,00	231 610,28	5 201 610,28
2030	4 914 760,72	531 610,28	5 446 371,00
2031	5 886 830,00	371 610,28	6 258 440,28
2032	4 392 000,00	671 610,28	5 063 610,28

2033	3 574 270,00	1 171 610,28	4 745 880,28
2034	3 600 000,00	1 171 610,28	4 771 610,28
2035	3 276 940,00	1 663 886,31	4 940 826,31
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2040	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,82%	7,53%	TAK	8,46%	TAK
2025	5,70%	6,36%	TAK	7,30%	TAK
2026	5,11%	4,31%	NIE	5,13%	TAK
2027	5,34%	5,69%	TAK	6,50%	TAK
2028	5,99%	7,59%	TAK	8,41%	TAK
2029	5,47%	8,26%	TAK	9,07%	TAK
2030	5,37%	10,15%	TAK	10,96%	TAK
2031	5,66%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2032	4,55%	15,17%	TAK	15,17%	TAK
2033	4,10%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2034	3,88%	14,43%	TAK	14,43%	TAK
2035	3,78%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2036	1,59%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2037	1,50%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2038	1,41%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2039	1,33%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2040	1,25%	8,10%	TAK	8,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekoczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł.

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

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 044 196,95	+15 000,00	5 059 196,95

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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