

**UCHWAŁA NR III/16/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 27 czerwca 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.¹⁾) 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 III/16/24
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 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 | 178 801 883,29 | 136 554 490,75 | 24 157 529,00 | 3 215 940,00 | 50 601 349,00 | 21 822 412,84 | 36 757 259,91 | 16 709 570,00 | 42 247 392,54 | 3 177 045,00 | 38 934 750,54 | |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | | 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 | 197 631 558,61 | 138 933 772,15 | 61 727 220,24 | 134 813,00 | 0,00 | 3 464 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 697 786,46 | 58 697 786,46 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -18 829 675,32 | 0,00 | 22 994 771,35 | 16 524 183,97 | 13 308 407,94 | 3 191 257,18 | 3 191 257,18 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 2024 | 1 149 160,00 | 199 840,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 096,03 | 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 | |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 949 320,00 | 62 909 153,35 | 0,00 | -2 379 281,40 | 4 091 305,98 |
| 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 5,82% | 1,09% | 3,86% | 7,53% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,70% | 12,05% | x | 6,35% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,11% | 15,74% | x | 4,31% | 5,12% | NIE | TAK |
| 2027 | 5,34% | 17,97% | x | 5,68% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,99% | 16,89% | x | 7,58% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,47% | 15,73% | x | 8,25% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,37% | 14,52% | x | 10,14% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,66% | 13,27% | x | 13,43% | 13,43% | 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 ^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 | 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 ^x | 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/24
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 1 506 013,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 818 163,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 687 849,35 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 905 216,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 922 094,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 983 122,20 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 829 675,32 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] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 177 295 870,22 | +1 506 013,07 | 178 801 883,29 |
| Dochody bieżące | 135 736 327,03 | +818 163,72 | 136 554 490,75 |
| Dotacje bieżące | 21 039 111,23 | +783 301,61 | 21 822 412,84 |
| Pozostałe | 36 722 397,80 | +34 862,11 | 36 757 259,91 |
| Dochody majątkowe | 41 559 543,19 | +687 849,35 | 42 247 392,54 |
| Wydatki ogółem | 193 726 341,70 | +3 905 216,91 | 197 631 558,61 |
| Wydatki bieżące | 136 011 677,44 | +2 922 094,71 | 138 933 772,15 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 59 544 943,94 | +2 182 276,30 | 61 727 220,24 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 72 867 570,50 | +874 631,41 | 73 742 201,91 |
| Wydatki majątkowe | 57 714 664,26 | +983 122,20 | 58 697 786,46 |
| Wynik budżetu | -16 430 471,48 | -2 399 203,84 | -18 829 675,32 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2026 | 145 122 749,20 | +1 360 000,00 | 146 482 749,20 |
| 2027 | 151 900 833,00 | - | 151 900 833,00 |
| 2028 | 154 027 444,00 | - | 154 027 444,00 |
| 2029 | 156 029 801,00 | - | 156 029 801,00 |
| 2030 | 157 980 173,00 | - | 157 980 173,00 |
| 2031 | 159 875 935,00 | - | 159 875 935,00 |
| 2032 | 161 714 508,00 | - | 161 714 508,00 |
| 2033 | 163 574 225,00 | - | 163 574 225,00 |
| 2034 | 165 455 329,00 | - | 165 455 329,00 |
| 2035 | 167 358 066,00 | - | 167 358 066,00 |
| 2036 | - | +171 039 944,00 | 171 039 944,00 |
| 2037 | - | +174 460 743,00 | 174 460 743,00 |
| 2038 | - | +177 775 497,00 | 177 775 497,00 |
| 2039 | - | +181 153 231,00 | 181 153 231,00 |

| | | | |
|------|---|-----------------|----------------|
| 2040 | - | +184 413 989,00 | 184 413 989,00 |
|------|---|-----------------|----------------|

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2025 | 124 863 690,70 | +847 332,00 | 125 711 022,70 |
| 2026 | 128 410 156,20 | +846 337,00 | 129 256 493,20 |
| 2027 | 129 654 551,00 | +867 862,00 | 130 522 413,00 |
| 2028 | 132 682 464,00 | +782 751,00 | 133 465 215,00 |
| 2029 | 135 719 478,00 | +721 126,00 | 136 440 604,00 |
| 2030 | 138 830 709,00 | +704 851,00 | 139 535 560,00 |
| 2031 | 141 952 708,00 | +685 321,00 | 142 638 029,00 |
| 2032 | 145 157 274,00 | +662 536,00 | 145 819 810,00 |
| 2033 | 148 511 787,00 | +621 151,00 | 149 132 938,00 |
| 2034 | 151 938 075,00 | +568 141,00 | 152 506 216,00 |
| 2035 | 155 465 420,00 | +503 318,00 | 155 968 738,00 |
| 2036 | - | +159 486 534,00 | 159 486 534,00 |
| 2037 | - | +163 237 043,00 | 163 237 043,00 |
| 2038 | - | +167 061 073,00 | 167 061 073,00 |
| 2039 | - | +170 939 611,00 | 170 939 611,00 |
| 2040 | - | +174 892 590,00 | 174 892 590,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 30 840 718,93 | -863 137,14 | 29 977 581,79 |
| 2026 | 15 909 949,00 | +482 052,72 | 16 392 001,72 |
| 2027 | 18 421 357,00 | -1 199 472,28 | 17 221 884,72 |
| 2028 | 15 905 024,34 | -814 361,28 | 15 090 663,06 |
| 2029 | 15 140 323,00 | -752 736,28 | 14 387 586,72 |
| 2030 | 12 734 703,28 | +263 538,72 | 12 998 242,00 |
| 2031 | 9 396 397,00 | +1 583 068,72 | 10 979 465,72 |
| 2032 | 8 525 234,00 | +2 305 853,72 | 10 831 087,72 |
| 2033 | 7 848 168,00 | +1 847 238,72 | 9 695 406,72 |
| 2034 | 7 277 254,00 | +900 248,72 | 8 177 502,72 |
| 2035 | 6 967 624,97 | -519 123,28 | 6 448 501,69 |
| 2036 | - | +9 553 410,00 | 9 553 410,00 |
| 2037 | - | +9 223 700,00 | 9 223 700,00 |
| 2038 | - | +8 714 424,00 | 8 714 424,00 |
| 2039 | - | +8 213 620,00 | 8 213 620,00 |
| 2040 | - | +7 521 399,00 | 7 521 399,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. 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 3 348 523,84 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 316 102,94 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 949 320,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 949 320,00 zł.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 19 646 247,51 | +3 348 523,84 | 22 994 771,35 |
| 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 | +95 600,00 | 3 191 257,18 |
| Wolne środki | 142 669,30 | +1 987 500,90 | 2 130 170,20 |
| Spłaty udzielonych pożyczek | 199 840,00 | +949 320,00 | 1 149 160,00 |
| Rozchody budżetu | 3 215 776,03 | +949 320,00 | 4 165 096,03 |
| Inne rozchody | 0,00 | +949 320,00 | 949 320,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 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 | 5 439 955,66 | +31 610,28 | 5 471 565,94 |
| 2029 | 5 170 000,00 | +31 610,28 | 5 201 610,28 |
| 2030 | 6 414 760,72 | -968 389,72 | 5 446 371,00 |
| 2031 | 8 526 830,00 | -2 268 389,72 | 6 258 440,28 |
| 2032 | 8 032 000,00 | -2 968 389,72 | 5 063 610,28 |
| 2033 | 7 214 270,00 | -2 468 389,72 | 4 745 880,28 |
| 2034 | 6 240 000,00 | -1 468 389,72 | 4 771 610,28 |
| 2035 | 4 925 021,03 | +15 805,28 | 4 940 826,31 |
| 2036 | - | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2037 | - | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2038 | - | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2039 | - | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2040 | - | +2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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 8. 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 9. 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% | 6,35% | TAK | 7,29% | TAK |
| 2026 | 5,11% | 4,31% | NIE | 5,12% | TAK |
| 2027 | 5,34% | 5,68% | TAK | 6,49% | TAK |
| 2028 | 5,99% | 7,58% | TAK | 8,40% | TAK |
| 2029 | 5,47% | 8,25% | TAK | 9,06% | TAK |
| 2030 | 5,37% | 10,14% | TAK | 10,95% | TAK |
| 2031 | 5,66% | 13,43% | TAK | 13,43% | 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 przekroczona, 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 10. 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.