

**UCHWAŁA NR IV/39/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcianka na lata 2024-2040**

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 2024-2040, 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., uchwałą Nr II/7/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr III/16/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Trzcianki

Witold Putyrski

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

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 IV/39/24
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia 8 sierpnia 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	180 282 884,90	139 475 496,31	24 157 529,00	3 215 940,00	50 601 349,00	24 682 460,40	36 818 217,91	16 709 570,00	40 807 388,59	3 177 045,00	37 494 746,59	
2025	162 731 845,48	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	26 023 045,78	3 001 673,00	20 984 084,88	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	199 041 203,79	141 854 777,71	62 003 709,79	134 813,00	0,00	3 464 350,00	0,00	0,00	0,00	57 186 426,08	57 186 426,08	5 167 954,87
2025	159 645 304,42	125 511 022,70	57 767 421,00	134 813,00	0,00	3 228 351,00	0,00	0,00	0,00	34 134 281,72	34 134 281,72	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	153 417 494,72	142 638 029,00	67 516 634,00	134 813,00	0,00	1 663 585,00	0,00	0,00	0,00	10 779 465,72	10 779 465,72	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	158 808 344,72	149 132 938,00	70 865 476,00	134 813,00	0,00	1 097 675,00	0,00	0,00	0,00	9 675 406,72	9 675 406,72	0,00
2034	160 663 718,72	152 506 216,00	72 601 680,00	96 315,00	0,00	847 373,00	0,00	0,00	0,00	8 157 502,72	8 157 502,72	0,00
2035	162 396 688,04	155 968 738,00	74 344 120,00	96 315,00	0,00	593 434,00	0,00	0,00	0,00	6 427 950,04	6 427 950,04	0,00
2036	169 039 944,00	159 486 534,00	76 109 793,00	96 315,00	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	96 315,00	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	96 315,00	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	96 315,00	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	96 315,00	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	-18 758 318,89	0,00	22 923 414,92	16 452 827,54	13 237 051,51	3 191 257,18	3 191 257,18	2 130 170,20	2 130 170,20
2025	3 086 541,06	3 086 541,06	316 102,94	316 102,94	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	6 458 440,28	6 458 440,28	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	4 765 880,28	4 765 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 791 610,28	4 791 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 961 377,96	4 961 377,96	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 zaciąganiem 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	3 402 644,00	3 402 644,00	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	6 458 440,28	6 458 440,28	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	4 765 880,28	4 765 880,28	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 610,28	4 791 610,28	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 377,96	4 961 377,96	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 320,00	62 837 796,92	0,00	-2 379 281,40	4 091 305,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 751 255,86	0,00	11 197 777,00	11 197 777,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 317 001,58	0,00	17 226 256,00	17 226 256,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 160 466,30	0,00	21 378 420,00	21 378 420,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 688 900,36	0,00	20 562 229,00	20 562 229,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 487 290,08	0,00	19 589 197,00	19 589 197,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 040 919,08	0,00	18 444 613,00	18 444 613,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 582 478,80	0,00	17 237 906,00	17 237 906,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 518 868,52	0,00	15 894 698,00	15 894 698,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 752 988,24	0,00	14 441 287,00	14 441 287,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 961 377,96	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	5,52%	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	5,80%	13,27%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	4,55%	11,98%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2033	4,12%	10,67%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2034	3,89%	9,36%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2035	3,79%	8,04%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2036	1,65%	7,86%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2037	1,56%	7,43%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2038	1,47%	6,91%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2039	1,39%	6,42%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2040	1,30%	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	45 247 671,00	5 069 651,95	40 178 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 604 549,00	0,00	0,00	37 501 998,43	3 367 716,71	34 134 281,72	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 poreczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 IV/39/24
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia 8 sierpnia 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)				108 836 572,00	45 247 671,00	37 501 998,43	8 397 077,20	7 500,00	91 154 246,63
1.a	- wydatki bieżące				15 101 971,85	5 069 651,95	3 367 716,71	1 897 077,20	7 500,00	10 341 945,86
1.b	- wydatki majątkowe				93 734 600,15	40 178 019,05	34 134 281,72	6 500 000,00	0,00	80 812 300,77
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				95 335 699,94	43 055 321,84	28 072 552,73	6 518 000,00	7 500,00	77 653 374,57
1.3.1	- wydatki bieżące				9 205 648,79	2 877 302,79	1 542 820,01	18 000,00	7 500,00	4 445 622,80
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
1.3.1.12	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Pily-Cyfrizacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	783 255,01	10 455,00	772 800,01	0,00	0,00	783 255,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 130 051,15	40 178 019,05	26 529 732,72	6 500 000,00	0,00	73 207 751,77
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	2 821 820,00	884 780,00	500 000,00	0,00	0,00	1 384 780,00
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	10 014 585,26	9 884 585,26	0,00	0,00	0,00	9 884 585,26
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	293 000,00	143 000,00	100 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	176 128,22	156 128,22	0,00	0,00	0,00	156 128,22
1.3.2.15	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	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

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						
1.3.2.18	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
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
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 287 606,89	30 000,00	1 257 606,89	0,00	0,00	1 287 606,89
1.3.2.21	Projekty techniczne rewitalizacja	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.22	Projekty techniczne uzbrojenia terenu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 621 441,90	132 348,00	1 489 093,90	0,00	0,00	1 621 441,90
1.3.2.24	Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	3 685 310,00	2 489 310,00	1 196 000,00	0,00	0,00	3 685 310,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 481 001,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 921 005,56 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 440 003,95 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 409 645,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 921 005,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 511 360,38 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 758 318,89 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	178 801 883,29	+1 481 001,61	180 282 884,90
Dochody bieżące	136 554 490,75	+2 921 005,56	139 475 496,31
Dotacje bieżące	21 822 412,84	+2 860 047,56	24 682 460,40
Pozostałe	36 757 259,91	+60 958,00	36 818 217,91
Dochody majątkowe	42 247 392,54	-1 440 003,95	40 807 388,59
Wydatki ogółem	197 631 558,61	+1 409 645,18	199 041 203,79
Wydatki bieżące	138 933 772,15	+2 921 005,56	141 854 777,71
Wynagrodzenia i pochodne	61 727 220,24	+276 489,55	62 003 709,79
Pozostałe wydatki bieżące	73 607 388,91	+2 644 516,01	76 251 904,92
Wydatki majątkowe	58 697 786,46	-1 511 360,38	57 186 426,08
Wynik budżetu	-18 829 675,32	+71 356,43	-18 758 318,89

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 398 253,93	+3 624 791,85	26 023 045,78

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	125 711 022,70	-200 000,00	125 511 022,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 977 581,79	+4 156 699,93	34 134 281,72
2026	16 392 001,72	-	16 392 001,72
2027	17 221 884,72	-	17 221 884,72
2028	15 090 663,06	-	15 090 663,06
2029	14 387 586,72	-	14 387 586,72
2030	12 998 242,00	-	12 998 242,00
2031	10 979 465,72	-200 000,00	10 779 465,72
2032	10 831 087,72	-	10 831 087,72
2033	9 695 406,72	-20 000,00	9 675 406,72
2034	8 177 502,72	-20 000,00	8 157 502,72
2035	6 448 501,69	-20 551,65	6 427 950,04

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	3 428 351,00	-200 000,00	3 228 351,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 71 356,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 71 356,43 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	22 994 771,35	-71 356,43	22 923 414,92
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 524 183,97	-71 356,43	16 452 827,54

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	0,00	+316 102,94	316 102,94
------	------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 418 449,14	-15 805,14	3 402 644,00
2026	3 434 254,28	-	3 434 254,28
2027	4 156 535,28	-	4 156 535,28
2028	5 471 565,94	-	5 471 565,94
2029	5 201 610,28	-	5 201 610,28
2030	5 446 371,00	-	5 446 371,00
2031	6 258 440,28	+200 000,00	6 458 440,28
2032	5 063 610,28	-	5 063 610,28
2033	4 745 880,28	+20 000,00	4 765 880,28
2034	4 771 610,28	+20 000,00	4 791 610,28
2035	4 940 826,31	+20 551,65	4 961 377,96

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 16 768 930,48 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	16 452 827,54	0,00	16 452 827,54
2025	16 452 827,54	316 102,94	0,00	16 768 930,48
2026	16 768 930,48	0,00	31 610,28	16 737 320,20
2027	16 737 320,20	0,00	331 610,28	16 405 709,92
2028	16 405 709,92	0,00	331 610,28	16 074 099,64
2029	16 074 099,64	0,00	231 610,28	15 842 489,36
2030	15 842 489,36	0,00	531 610,28	15 310 879,08
2031	15 310 879,08	0,00	571 610,28	14 739 268,80
2032	14 739 268,80	0,00	671 610,28	14 067 658,52
2033	14 067 658,52	0,00	1 191 610,28	12 876 048,24
2034	12 876 048,24	0,00	1 191 610,28	11 684 437,96
2035	11 684 437,96	0,00	1 684 437,96	10 000 000,00
2036	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2037	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
2038	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2039	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2040	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

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 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. 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	0,00	3 402 644,00
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	571 610,28	6 458 440,28
2032	4 392 000,00	671 610,28	5 063 610,28
2033	3 574 270,00	1 191 610,28	4 765 880,28
2034	3 600 000,00	1 191 610,28	4 791 610,28
2035	3 276 940,00	1 684 437,96	4 961 377,96
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 11. 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	5,52%	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	5,80%	13,43%	TAK	13,43%	TAK
2032	4,55%	15,17%	TAK	15,17%	TAK
2033	4,12%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2034	3,89%	14,43%	TAK	14,43%	TAK
2035	3,79%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2036	1,65%	11,94%	TAK	11,94%	TAK
2037	1,56%	10,81%	TAK	10,81%	TAK

2038	1,47%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2039	1,39%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2040	1,30%	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.

Do załącznika Nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 783 255,01 zł, w tym w 2024 r. – 10 455,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 783 255,01 zł.

2.Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 287 606,89 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 287 606,89 zł.

3.Projekty techniczne rewitalizacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 135 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 000,00 zł.

4.Projekty techniczne uzbrojenia terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł.

5.Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 621 441,90 zł, w tym w 2024 r. – 132 348,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 621 441,90 zł.

6.Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne

nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 685 310,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 489 310,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 685 310,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Projekty techniczne dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 220,00 zł;

2) Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;

3) Projekty techniczne obiektów sportowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł;

4) Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 128,22 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 059 196,95	+10 455,00	5 069 651,95
2025	2 594 916,70	+772 800,01	3 367 716,71

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 531 452,82	+2 646 566,23	40 178 019,05
2025	29 966 580,93	+4 167 700,79	34 134 281,72

Źródło: opracowanie własne.

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.