

**UCHWAŁA NR VI/55/24**  
**RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 26 września 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.<sup>1)</sup>) 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., uchwałą Nr III/16/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/39/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr V/43/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Trzcianki

**mgr Krzysztof Grzyśnik**

---

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VI/55/24  
Rady Miejskiej Trzcianka  
z dnia 26 września 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 182 215 111,96              | 142 306 183,78               | 24 157 529,00                                                                 | 3 215 940,00                                                                | 50 601 349,00       | 27 123 747,07                                                             | 37 207 618,71                           | 16 709 570,00              | 39 908 928,18                  | 3 177 045,00                      | 36 596 286,18                                              |
| 2025             | 167 340 764,08              | 138 830 425,72               | 27 534 630,00                                                                 | 3 532 388,00                                                                | 49 803 876,00       | 17 647 267,72                                                             | 40 312 264,00                           | 17 791 411,00              | 28 510 338,36                  | 3 001 673,00                      | 23 471 377,46                                              |
| 2026             | 150 582 749,20              | 147 982 749,20               | 29 539 777,00                                                                 | 3 851 396,00                                                                | 52 891 716,00       | 18 488 236,20                                                             | 43 211 624,00                           | 18 994 478,00              | 2 600 000,00                   | 1 000 000,00                      | 1 600 000,00                                               |
| 2027             | 151 900 833,00              | 151 900 833,00               | 29 870 564,00                                                                 | 3 976 480,00                                                                | 56 065 219,00       | 16 608 249,00                                                             | 45 380 321,00                           | 20 028 147,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 154 027 444,00              | 154 027 444,00               | 30 288 752,00                                                                 | 4 032 151,00                                                                | 56 850 132,00       | 16 840 764,00                                                             | 46 015 645,00                           | 20 308 541,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 156 029 801,00              | 156 029 801,00               | 30 682 506,00                                                                 | 4 084 569,00                                                                | 57 589 184,00       | 17 059 694,00                                                             | 46 613 848,00                           | 20 572 552,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 157 980 173,00              | 157 980 173,00               | 31 066 037,00                                                                 | 4 135 626,00                                                                | 58 309 049,00       | 17 272 940,00                                                             | 47 196 521,00                           | 20 829 709,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 159 875 935,00              | 159 875 935,00               | 31 438 829,00                                                                 | 4 185 254,00                                                                | 59 008 758,00       | 17 480 215,00                                                             | 47 762 879,00                           | 21 079 666,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 161 714 508,00              | 161 714 508,00               | 31 800 376,00                                                                 | 4 233 384,00                                                                | 59 687 359,00       | 17 681 237,00                                                             | 48 312 152,00                           | 21 322 082,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 163 574 225,00              | 163 574 225,00               | 32 166 080,00                                                                 | 4 282 068,00                                                                | 60 373 764,00       | 17 884 571,00                                                             | 48 867 742,00                           | 21 567 286,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 165 455 329,00              | 165 455 329,00               | 32 535 990,00                                                                 | 4 331 312,00                                                                | 61 068 062,00       | 18 090 244,00                                                             | 49 429 721,00                           | 21 815 310,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 167 358 066,00              | 167 358 066,00               | 32 910 154,00                                                                 | 4 381 122,00                                                                | 61 770 345,00       | 18 298 282,00                                                             | 49 998 163,00                           | 22 066 186,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 171 039 944,00              | 171 039 944,00               | 33 634 177,00                                                                 | 4 477 507,00                                                                | 63 129 293,00       | 18 700 844,00                                                             | 51 098 123,00                           | 22 551 642,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 174 460 743,00              | 174 460 743,00               | 34 306 861,00                                                                 | 4 567 057,00                                                                | 64 391 879,00       | 19 074 861,00                                                             | 52 120 085,00                           | 23 002 675,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 177 775 497,00 | 177 775 497,00 | 34 958 691,00 | 4 653 831,00 | 65 615 325,00 | 19 437 283,00 | 53 110 367,00 | 23 439 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 181 153 231,00 | 181 153 231,00 | 35 622 906,00 | 4 742 254,00 | 66 862 016,00 | 19 806 591,00 | 54 119 464,00 | 23 885 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 184 413 989,00 | 184 413 989,00 | 36 264 118,00 | 4 827 615,00 | 68 065 532,00 | 20 163 110,00 | 55 093 614,00 | 24 315 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 203 041 594,50              | 146 448 679,74               | 64 043 402,44                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 464 350,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 592 914,76                  | 56 592 914,76                                                                   | 4 036 743,55 |
| 2025             | 164 254 223,02              | 125 632 648,72               | 57 767 421,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 228 351,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 621 574,30                  | 38 621 574,30                                                                   | 1 350 000,00 |
| 2026             | 147 148 494,92              | 129 256 493,20               | 59 471 560,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 023 197,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 892 001,72                  | 17 892 001,72                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -20 826 482,54             | 0,00                                                                                                                        | 24 991 578,57                  | 16 452 827,54                                                 | 13 237 051,51                             | 3 191 257,18                                       | 3 191 257,18                              | 4 198 333,85                                                             | 4 198 333,85                              |
| 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 949 320,00                                             | 62 837 796,92            | 0,00   | -4 142 495,96                                                             | 4 396 255,07                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 751 255,86            | 0,00   | 13 197 777,00                                                             | 13 197 777,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 317 001,58            | 0,00   | 18 726 256,00                                                             | 18 726 256,00                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,44%                                                                                                                                                          | 2,32% | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,70%                                                                                                                                                          | x     | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,84%                                                                                                                                                          | x     | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,97%                                                                                                                                                          | x     | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,89%                                                                                                                                                          | x     | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,73%                                                                                                                                                          | x     | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,52%                                                                                                                                                          | x     | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | x     | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,98%                                                                                                                                                          | x     | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,67%                                                                                                                                                          | x     | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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             | 2 082 252,74                                                                                                                                   | 2 082 252,74                                                                                                                                                                    | 1 545 857,25                                  | 170 731,71                                                                                                                          | 170 731,71                                                                                                                      | 141 707,32                                    | 2 250 885,74                                                                                                                                   | 2 250 885,74                                                                                                                               | 1 523 445,31                                                  |
| 2025             | 1 772 196,70                                                                                                                                   | 1 772 196,70                                                                                                                                                                    | 1 308 605,42                                  | 4 804 549,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 946 522,72                                                                                                                                   | 1 946 522,72                                                                                                                               | 1 308 605,42                                                  |
| 2026             | 1 820 077,20                                                                                                                                   | 1 820 077,20                                                                                                                                                                    | 1 343 960,78                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 879 077,20                                                                                                                                   | 1 879 077,20                                                                                                                               | 1 343 960,78                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |            |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | 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             | 170 731,71                                                                                                                          | 170 731,71 | 141 707,32                                                    | 44 718 935,77                                                        | 5 136 736,94 | 39 582 198,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 7 940 321,36                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                                          | 40 937 066,27                                                        | 4 238 264,33 | 36 698 801,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 8 503 695,30                                                         | 2 003 695,30 | 6 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 7 147,61                                                             | 7 147,61     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |                                                    |                                                                |
| 2024             | 3 215 776,03                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2025             | 3 402 644,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2026             | 3 402 644,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2027             | 3 824 925,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2028             | 5 139 955,66                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2029             | 4 970 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2030             | 4 914 760,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2031             | 5 886 830,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2032             | 4 392 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2033             | 3 574 270,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2034             | 3 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2035             | 3 276 940,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/55/24  
Rady Miejskiej Trzcianka  
z dnia 26 września 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 111 846 873,68 | 44 718 935,77 | 40 937 066,27 | 8 503 695,30 | 7 147,61         | 94 164 548,31 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 16 143 573,53  | 5 136 736,94  | 4 238 264,33  | 2 003 695,30 | 7 147,61         | 11 383 547,54 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 95 703 300,15  | 39 582 198,83 | 36 698 801,94 | 6 500 000,00 | 0,00             | 82 781 000,77 |
| 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:                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 14 187 538,73  | 2 421 617,45  | 9 886 844,08  | 1 879 077,20 | 0,00             | 14 187 538,73 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 6 076 485,66   | 2 250 885,74  | 1 946 522,72  | 1 879 077,20 | 0,00             | 6 076 485,66  |
| 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  |
| 1.1.1.2 | "Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd""                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 180 162,60               | 58 536,58      | 121 626,02    | 0,00          |              | 0,00             | 180 162,60    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 8 111 053,07   | 170 731,71    | 7 940 321,36  | 0,00         | 0,00             | 8 111 053,07  |
| 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  |
| 1.1.2.2 | "Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd""                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 506 504,07               | 170 731,71     | 335 772,36    | 0,00          |              | 0,00             | 506 504,07    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 97 659 334,95  | 42 297 318,32 | 31 050 222,19 | 6 624 618,10 | 7 147,61         | 79 977 009,58 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 10 067 087,87  | 2 885 851,20  | 2 291 741,61  | 124 618,10   | 7 147,61         | 5 307 061,88  |
| 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    |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.6  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymaniu 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 | 61 682,52                | 12 635,00     | 7 147,61      | 5 718,10     | 7 147,61   | 30 351,68        |
| 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 | 242 000,00               | 24 200,00     | 108 900,00    | 108 900,00   | 0,00       | 242 000,00       |
| 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 Piły- Cyfryzacja 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       |
| 1.3.1.13 | Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni                                                                                              | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2026 | 33 750,00                | 6 750,00      | 17 000,00     | 10 000,00    | 0,00       | 33 750,00        |
| 1.3.1.14 | Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom                                                                                                           | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 650 000,00               | 0,00          | 650 000,00    | 0,00         | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.1.15 | "Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd""                                     | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 36 837,40                | 13 463,41     | 23 373,99     | 0,00         | 0,00       | 36 837,40        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 87 592 247,08            | 39 411 467,12 | 28 758 480,58 | 6 500 000,00 | 0,00       | 74 669 947,70    |
| 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 | 3 877 755,73             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |
| 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 | 13 275 700,00            | 8 211 700,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 8 211 700,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | 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             | 2025 | 2 025 000,00             | 804 434,65   | 1 151 520,22 | 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     |
| 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 | 4 685 310,00             | 2 489 310,00 | 2 196 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 685 310,00     |
| 1.3.2.25 | "Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 116 495,93               | 39 268,29    | 77 227,64    | 0,00       | 0,00       | 116 495,93       |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Dochody ogółem zwiększono o 931 133,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 911 921,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 980 788,51 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 2 999 296,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 613 116,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 613 820,22 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 826 482,54 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>181 283 978,93</b> | <b>+931 133,03</b>   | <b>182 215 111,96</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>140 394 262,24</b> | <b>+1 911 921,54</b> | <b>142 306 183,78</b> |
| Dotacje bieżące           | 25 607 044,57         | +1 516 702,50        | 27 123 747,07         |
| Pozostałe                 | 36 812 399,67         | +395 219,04          | 37 207 618,71         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>40 889 716,69</b>  | <b>-980 788,51</b>   | <b>39 908 928,18</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>200 042 297,82</b> | <b>+2 999 296,68</b> | <b>203 041 594,50</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>142 835 562,84</b> | <b>+3 613 116,90</b> | <b>146 448 679,74</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 62 245 451,05         | +1 797 951,39        | 64 043 402,44         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 76 990 948,79         | +1 949 978,51        | 78 940 927,30         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>57 206 734,98</b>  | <b>-613 820,22</b>   | <b>56 592 914,76</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-18 758 318,89</b> | <b>-2 068 163,65</b> | <b>-20 826 482,54</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 136 708 799,70    | +2 121 626,02 | 138 830 425,72  |
| 2026 | 146 482 749,20    | +1 500 000,00 | 147 982 749,20  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 27 023 045,78     | +1 487 292,58 | 28 510 338,36   |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 125 511 022,70    | +121 626,02 | 125 632 648,72  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 35 134 281,72     | +3 487 292,58 | 38 621 574,30   |
| 2026 | 16 392 001,72     | +1 500 000,00 | 17 892 001,72   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 068 163,65 zł i po zmianach wynoszą 24 991 578,57 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]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>22 923 414,92</b> | <b>+2 068 163,65</b> | <b>24 991 578,57</b> |
| Wolne środki             | 2 130 170,20         | +2 068 163,65        | 4 198 333,85         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 7. 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 8. 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 | 5,80%                                              | 7,53%                                                    | TAK                                                              | 8,46%                                        | TAK                                                   |
| 2025 | 5,47%                                              | 6,13%                                                    | TAK                                                              | 7,07%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 5,09%                                              | 4,32%                                                    | NIE                                                              | 5,14%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,34%                                              | 5,85%                                                    | TAK                                                              | 6,67%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,99%                                              | 7,76%                                                    | TAK                                                              | 8,57%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 5,47%                                              | 8,42%                                                    | TAK                                                              | 9,24%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 5,37%                                              | 10,31%                                                   | TAK                                                              | 11,13%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 5,80%                                              | 13,60%                                                   | TAK                                                              | 13,60%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,55%                                              | 15,56%                                                   | TAK                                                              | 15,56%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,12%                                              | 15,31%                                                   | TAK                                                              | 15,31%                                       | 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."Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 162,60 zł, w tym w 2024 r. – 58 536,58 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 162,60 zł.

2."Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 506 504,07 zł, w tym w 2024 r. – 170 731,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 506 504,07 zł.

3.Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł.

4."Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 837,40 zł, w tym w 2024 r. – 13 463,41 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 837,40 zł.

5."Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 116 495,93 zł, w tym w 2024 r. – 39 268,29 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 116 495,93 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 148,32 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 135,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 986,68 zł;

2)wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 350 000,00 zł;

3)Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 300,00 zł;

4)Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 151 520,22 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 151 520,22 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 5 062 601,95      | +74 134,99  | 5 136 736,94    |
| 2025 | 3 443 616,71      | +794 647,62 | 4 238 264,33    |
| 2026 | 2 003 977,20      | -281,90     | 2 003 695,30    |
| 2027 | 7 500,00          | -352,39     | 7 147,61        |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 40 178 019,05     | -595 820,22 | 39 582 198,83   |

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2025 | 35 134 281,72 | +1 564 520,22 | 36 698 801,94 |
|------|---------------|---------------|---------------|

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.