

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

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

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2024-2040, uchwalonej uchwałą Nr LXXII/752/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/757/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXV/783/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/7/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r., 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., uchwałą Nr V/43/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr VI/55/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 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.

¹⁾ 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
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	178 953 625,52	147 704 099,97	26 899 501,00	3 215 940,00	50 601 349,00	29 440 250,26	37 547 059,71	16 709 570,00	31 249 525,55	3 177 045,00	27 936 883,55	
2025	179 030 164,08	141 330 425,72	27 534 630,00	3 532 388,00	49 803 876,00	17 647 267,72	42 812 264,00	17 791 411,00	37 699 738,36	3 001 673,00	32 660 777,46	
2026	152 582 749,20	149 982 749,20	29 539 777,00	3 851 396,00	52 891 716,00	18 488 236,20	45 211 624,00	18 994 478,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	
2027	151 900 833,00	151 900 833,00	29 870 564,00	3 976 480,00	56 065 219,00	16 608 249,00	45 380 321,00	20 028 147,00	0,00	0,00	0,00	
2028	154 027 444,00	154 027 444,00	30 288 752,00	4 032 151,00	56 850 132,00	16 840 764,00	46 015 645,00	20 308 541,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 029 801,00	156 029 801,00	30 682 506,00	4 084 569,00	57 589 184,00	17 059 694,00	46 613 848,00	20 572 552,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 980 173,00	157 980 173,00	31 066 037,00	4 135 626,00	58 309 049,00	17 272 940,00	47 196 521,00	20 829 709,00	0,00	0,00	0,00	
2031	159 875 935,00	159 875 935,00	31 438 829,00	4 185 254,00	59 008 758,00	17 480 215,00	47 762 879,00	21 079 666,00	0,00	0,00	0,00	
2032	161 714 508,00	161 714 508,00	31 800 376,00	4 233 384,00	59 687 359,00	17 681 237,00	48 312 152,00	21 322 082,00	0,00	0,00	0,00	
2033	163 574 225,00	163 574 225,00	32 166 080,00	4 282 068,00	60 373 764,00	17 884 571,00	48 867 742,00	21 567 286,00	0,00	0,00	0,00	
2034	165 455 329,00	165 455 329,00	32 535 990,00	4 331 312,00	61 068 062,00	18 090 244,00	49 429 721,00	21 815 310,00	0,00	0,00	0,00	
2035	167 358 066,00	167 358 066,00	32 910 154,00	4 381 122,00	61 770 345,00	18 298 282,00	49 998 163,00	22 066 186,00	0,00	0,00	0,00	
2036	171 039 944,00	171 039 944,00	33 634 177,00	4 477 507,00	63 129 293,00	18 700 844,00	51 098 123,00	22 551 642,00	0,00	0,00	0,00	
2037	174 460 743,00	174 460 743,00	34 306 861,00	4 567 057,00	64 391 879,00	19 074 861,00	52 120 085,00	23 002 675,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	199 855 087,78	154 650 386,90	69 437 709,71	134 813,00	0,00	3 464 350,00	0,00	0,00	0,00	45 204 700,88	44 674 703,51	3 536 743,55
2025	175 943 623,02	125 632 648,72	57 767 421,00	134 813,00	0,00	3 228 351,00	0,00	0,00	0,00	50 310 974,30	50 310 974,30	1 350 000,00
2026	149 148 494,92	129 256 493,20	59 471 560,00	134 813,00	0,00	3 023 197,00	0,00	0,00	0,00	19 892 001,72	19 892 001,72	0,00
2027	147 994 297,72	130 522 413,00	61 032 688,00	134 813,00	0,00	2 927 895,00	0,00	0,00	0,00	17 471 884,72	17 471 884,72	0,00
2028	148 705 878,06	133 465 215,00	62 634 796,00	134 813,00	0,00	2 607 914,00	0,00	0,00	0,00	15 240 663,06	15 240 663,06	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	152 833 802,00	139 535 560,00	65 885 957,00	134 813,00	0,00	1 980 159,00	0,00	0,00	0,00	13 298 242,00	13 298 242,00	0,00
2031	153 817 494,72	142 638 029,00	67 516 634,00	134 813,00	0,00	1 663 585,00	0,00	0,00	0,00	11 179 465,72	11 179 465,72	0,00
2032	157 050 897,72	145 819 810,00	69 170 792,00	134 813,00	0,00	1 358 133,00	0,00	0,00	0,00	11 231 087,72	11 231 087,72	0,00
2033	158 908 344,72	149 132 938,00	70 865 476,00	134 813,00	0,00	1 097 675,00	0,00	0,00	0,00	9 775 406,72	9 775 406,72	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	162 446 688,04	155 968 738,00	74 344 120,00	96 315,00	0,00	593 434,00	0,00	0,00	0,00	6 477 950,04	6 477 950,04	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	179 453 231,00	170 939 611,00	81 463 159,00	96 315,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	8 513 620,00	8 513 620,00	0,00
2040	182 713 989,00	174 892 590,00	83 275 714,00	96 315,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	7 821 399,00	7 821 399,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-20 901 462,26	0,00	25 066 558,29	14 202 827,54	10 987 051,51	3 191 257,18	3 191 257,18	6 523 313,57	6 523 313,57
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	3 906 535,28	3 906 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 321 565,94	5 321 565,94	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	5 146 371,00	5 146 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 058 440,28	6 058 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 663 610,28	4 663 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 665 880,28	4 665 880,28	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	4 911 377,96	4 911 377,96	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	1 149 160,00	199 840,00	0,00	0,00	4 165 096,03	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	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	3 906 535,28	3 906 535,28	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 565,94	5 321 565,94	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	5 146 371,00	5 146 371,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 440,28	6 058 440,28	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 610,28	4 663 610,28	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 880,28	4 665 880,28	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	4 911 377,96	4 911 377,96	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	60 587 796,92	0,00	-6 946 286,93	3 917 443,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 501 255,86	0,00	15 697 777,00	15 697 777,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 067 001,58	0,00	20 726 256,00	20 726 256,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 160 466,30	0,00	21 378 420,00	21 378 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 838 900,36	0,00	20 562 229,00	20 562 229,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 637 290,08	0,00	19 589 197,00	19 589 197,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 490 919,08	0,00	18 444 613,00	18 444 613,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 432 478,80	0,00	17 237 906,00	17 237 906,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 768 868,52	0,00	15 894 698,00	15 894 698,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 102 988,24	0,00	14 441 287,00	14 441 287,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 311 377,96	0,00	12 949 113,00	12 949 113,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	11 389 328,00	11 389 328,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	11 553 410,00	11 553 410,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 223 700,00	11 223 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	10 714 424,00	10 714 424,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	10 213 620,00	10 213 620,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 399,00	9 521 399,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,65%	-2,80%	-0,12%	7,53%	8,46%	TAK	TAK
2025	5,36%	15,44%	x	5,78%	6,72%	TAK	TAK
2026	5,01%	18,11%	x	4,23%	5,05%	NIE	TAK
2027	5,15%	17,97%	x	5,95%	6,76%	TAK	TAK
2028	5,88%	16,89%	x	7,85%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,47%	15,73%	x	8,52%	9,33%	TAK	TAK
2030	5,16%	14,52%	x	10,41%	11,22%	TAK	TAK
2031	5,52%	13,27%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2032	4,27%	11,98%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2033	4,05%	10,67%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2034	3,89%	9,36%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2035	3,76%	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	1,20%	6,42%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2040	1,12%	5,83%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 082 252,74	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	170 731,71	170 731,71	141 707,32	44 031 663,77	5 117 364,94	38 914 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 940 321,36	0,00	0,00	38 503 979,27	4 194 677,33	34 309 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 780 108,30	1 960 108,30	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 507 147,61	7 147,61	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 574 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 276 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 516 436,14	44 041 349,77	38 503 979,27	7 780 108,30	3 507 147,61	93 830 288,31
1.a	- wydatki bieżące				16 050 535,99	5 127 050,94	4 194 677,33	1 960 108,30	7 147,61	11 286 687,54
1.b	- wydatki majątkowe				95 465 900,15	38 914 298,83	34 309 301,94	5 820 000,00	3 500 000,00	82 543 600,77
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 2009r. 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
1.1.2.1	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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				97 328 897,41	41 619 732,32	28 617 135,19	5 901 031,10	3 507 147,61	79 642 749,58
1.3.1	- wydatki bieżące				9 974 050,33	2 876 165,20	2 248 154,61	81 031,10	7 147,61	5 210 201,88
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	65 504,98	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	145 140,00	14 514,00	65 313,00	65 313,00	0,00	145 140,00
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	Sprawy 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				87 354 847,08	38 743 567,12	26 368 980,58	5 820 000,00	3 500 000,00	74 432 547,70
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2027	7 089 400,00	176 400,00	0,00	2 320 000,00	3 500 000,00	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	374 780,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 384 780,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2025	379 000,00	0,00	191 000,00	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	2026	1 125 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2025	255 500,00	0,00	229 500,00	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 zadaszaniem 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	4 447 910,00	3 251 910,00	1 196 000,00	0,00	0,00	4 447 910,00
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 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 261 486,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 397 916,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 659 402,63 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 186 506,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 201 707,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 388 213,88 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 901 462,26 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	182 215 111,96	-3 261 486,44	178 953 625,52
Dochody bieżące	142 306 183,78	+5 397 916,19	147 704 099,97
Udział we wpływach z PIT	24 157 529,00	+2 741 972,00	26 899 501,00
Dotacje bieżące	27 123 747,07	+2 316 503,19	29 440 250,26
Pozostałe	37 207 618,71	+339 441,00	37 547 059,71
Dochody majątkowe	39 908 928,18	-8 659 402,63	31 249 525,55
Wydatki ogółem	203 041 594,50	-3 186 506,72	199 855 087,78
Wydatki bieżące	146 448 679,74	+8 201 707,16	154 650 386,90
Wynagrodzenia i pochodne	64 043 402,44	+5 394 307,27	69 437 709,71
Pozostałe wydatki bieżące	78 940 927,30	+2 807 399,89	81 748 327,19
Wydatki majątkowe	56 592 914,76	-11 388 213,88	45 204 700,88
Wynik budżetu	-20 826 482,54	-74 979,72	-20 901 462,26

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	138 830 425,72	+2 500 000,00	141 330 425,72
2026	147 982 749,20	+2 000 000,00	149 982 749,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 510 338,36	+9 189 400,00	37 699 738,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	38 621 574,30	+11 689 400,00	50 310 974,30
2026	17 892 001,72	+2 000 000,00	19 892 001,72
2027	17 221 884,72	+250 000,00	17 471 884,72
2028	15 090 663,06	+150 000,00	15 240 663,06
2029	14 387 586,72	-	14 387 586,72
2030	12 998 242,00	+300 000,00	13 298 242,00
2031	10 779 465,72	+400 000,00	11 179 465,72
2032	10 831 087,72	+400 000,00	11 231 087,72
2033	9 675 406,72	+100 000,00	9 775 406,72
2034	8 157 502,72	-	8 157 502,72
2035	6 427 950,04	+50 000,00	6 477 950,04
2036	9 553 410,00	-	9 553 410,00
2037	9 223 700,00	-	9 223 700,00
2038	8 714 424,00	-	8 714 424,00
2039	8 213 620,00	+300 000,00	8 513 620,00
2040	7 521 399,00	+300 000,00	7 821 399,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 74 979,72 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 250 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 991 578,57	+74 979,72	25 066 558,29
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 452 827,54	-2 250 000,00	14 202 827,54
Wolne środki	4 198 333,85	+2 324 979,72	6 523 313,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

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

2027	4 156 535,28	-250 000,00	3 906 535,28
2028	5 471 565,94	-150 000,00	5 321 565,94
2029	5 201 610,28	-	5 201 610,28
2030	5 446 371,00	-300 000,00	5 146 371,00
2031	6 458 440,28	-400 000,00	6 058 440,28
2032	5 063 610,28	-400 000,00	4 663 610,28
2033	4 765 880,28	-100 000,00	4 665 880,28
2034	4 791 610,28	-	4 791 610,28
2035	4 961 377,96	-50 000,00	4 911 377,96
2036	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2037	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2038	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2039	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
2040	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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	81 610,28	3 906 535,28
2028	5 139 955,66	181 610,28	5 321 565,94
2029	4 970 000,00	231 610,28	5 201 610,28
2030	4 914 760,72	231 610,28	5 146 371,00
2031	5 886 830,00	171 610,28	6 058 440,28
2032	4 392 000,00	271 610,28	4 663 610,28
2033	3 574 270,00	1 091 610,28	4 665 880,28
2034	3 600 000,00	1 191 610,28	4 791 610,28
2035	3 276 940,00	1 634 437,96	4 911 377,96
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	1 700 000,00	1 700 000,00
2040	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	5,65%	7,53%	TAK	8,46%	TAK
2025	5,36%	5,78%	TAK	6,72%	TAK
2026	5,01%	4,23%	NIE	5,05%	TAK
2027	5,15%	5,95%	TAK	6,76%	TAK
2028	5,88%	7,85%	TAK	8,67%	TAK
2029	5,47%	8,52%	TAK	9,33%	TAK
2030	5,16%	10,41%	TAK	11,22%	TAK
2031	5,52%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2032	4,27%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2033	4,05%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2034	3,89%	14,43%	TAK	14,43%	TAK
2035	3,76%	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	1,20%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2040	1,12%	8,10%	TAK	8,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Plan ogólny gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 96 860,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 686,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 87 174,00 zł;

2)Budowa pływalni w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 510 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 510 000,00 zł;

4)Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 191 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 191 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

5)Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 500 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

6)Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 229 500,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 229 500,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

7)Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 237 400,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 762 600,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	5 136 736,94	-9 686	5 127 050,94
2025	4 238 264,33	-43 587,00	4 194 677,33
2026	2 003 695,30	-43 587,00	1 960 108,30

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	39 582 198,83	-667 900,00	38 914 298,83
2025	36 698 801,94	-2 389 500,00	34 309 301,94
2026	6 500 000,00	-680 000,00	5 820 000,00
2027	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00

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.