

**UCHWAŁA NR VII/64/24  
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530) 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:

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Trzcianki

**Witold Putyrski**

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

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/64/24  
Rady Miejskiej Trzcianka  
z dnia 24 października 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 |  |
| 1.1.1            | 1.1.2                       | 1.1.3                        | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.1.5.1             | 1.2   | 1.2.1                                   | 1.2.2         |                                   |                                |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 180 483 546,63              | 149 234 021,08               | 26 899 501,00   | 3 215 940,00  | 50 601 349,00       | 30 958 392,61   | 37 558 838,47                           | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 201 385 008,89              | 156 180 308,01               | 69 662 660,41                                | 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 <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             | -20 901 462,26             | 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                                      |

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

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

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

<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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | 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   | 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  |

<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             | 5,65%   | -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 <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> | środkami                               |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami   |  | 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> | 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> |
|                  |  |   | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 170 731,71  | 170 731,71  | 141 707,32  | 44 050 894,77  | 5 116 595,94 | 38 934 298,83 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 7 940 321,36  | 0,00  | 0,00  | 49 791 119,27  | 3 421 877,32 | 46 369 241,95 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2024             | 3 215 776,03   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 3 402 644,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 3 402 644,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 3 824 925,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 5 139 955,66   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 4 970 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 4 914 760,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 5 886 830,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 4 392 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 3 574 270,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 3 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 3 276 940,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/64/24  
Rady Miejskiej Trzcianka  
z dnia 24 października 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)   |   |                  |      | 122 813 121,14           | 44 050 894,77 | 49 791 119,27 | 7 780 108,30 | 3 507 147,61 | 105 126 973,31   |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 267 280,98            | 5 116 595,94  | 3 421 877,32  | 1 960 108,30 | 7 147,61     | 10 503 432,53    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 107 545 840,16           | 38 934 298,83 | 46 369 241,95 | 5 820 000,00 | 3 500 000,00 | 94 623 540,78    |
| 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  |   |                  |      | 108 625 582,41           | 41 629 277,32 | 39 904 275,19 | 5 901 031,10 | 3 507 147,61 | 90 939 434,58    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 190 795,32             | 2 865 710,20  | 1 475 354,60  | 81 031,10    | 7 147,61     | 4 426 946,87     |
| 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 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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 | "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        |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 99 434 787,09            | 38 763 567,12 | 38 428 920,59 | 5 820 000,00 | 3 500 000,00 | 86 512 487,71    |
| 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 zadaniem 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       |
| 1.3.2.26 | Sprawni 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 | 809 940,01               | 0,00         | 809 940,01    | 0,00       | 0,00       | 809 940,01       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance   | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 11 270 000,00            | 20 000,00    | 11 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 270 000,00    |

## 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 1 731 565,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 927 837,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 659 402,63 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 656 585,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 731 628,27 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]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>182 215 111,96</b> | <b>-1 731 565,33</b>  | <b>180 483 546,63</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>142 306 183,78</b> | <b>+6 927 837,30</b>  | <b>149 234 021,08</b> |
| Udział we wpływach z PIT  | 24 157 529,00         | +2 741 972,00         | 26 899 501,00         |
| Dotacje bieżące           | 27 123 747,07         | +3 834 645,54         | 30 958 392,61         |
| Pozostałe                 | 37 207 618,71         | +351 219,76           | 37 558 838,47         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>39 908 928,18</b>  | <b>-8 659 402,63</b>  | <b>31 249 525,55</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>203 041 594,50</b> | <b>-1 656 585,61</b>  | <b>201 385 008,89</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>146 448 679,74</b> | <b>+9 731 628,27</b>  | <b>156 180 308,01</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 64 043 402,44         | +5 619 257,97         | 69 662 660,41         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 78 940 927,30         | +4 112 370,30         | 83 053 297,60         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>56 592 914,76</b>  | <b>-11 388 213,88</b> | <b>45 204 700,88</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-20 826 482,54</b> | <b>-74 979,72</b>     | <b>-20 901 462,26</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 | 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]      |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>24 991 578,57</b> | <b>+74 979,72</b> | <b>25 066 558,29</b> |
| 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.

Do załącznika Nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 270 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 270 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

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;

8)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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 685,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 455,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 37 140,00 zł;

d.zmianę rodzaju zadania na majątkowe.

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      | -20 141,00  | 5 116 595,94    |
| 2025 | 4 238 264,33      | -772 800,01 | 3 421 877,32    |
| 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     | -647 900,00   | 38 934 298,83   |
| 2025 | 36 698 801,94     | +9 670 440,01 | 46 369 241,95   |
| 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.