

**UCHWAŁA NR VIII/72/24
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 27 listopada 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 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. uchwałą Nr VI/55/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/64/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 października 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	180 403 164,90	149 322 858,87	26 899 501,00	3 215 940,00	50 601 349,00	31 043 431,20	37 562 637,67	16 709 570,00	31 080 306,03	3 177 045,00	27 767 664,03	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	201 344 627,16	156 361 688,88	69 691 695,41	134 813,00	0,00	3 300 769,67	0,00	0,00	0,00	44 982 938,28	44 452 940,91	3 514 774,25
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	-20 941 462,26	0,00	25 106 558,29	14 202 827,54	10 987 051,51	3 231 257,18	3 231 257,18	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 320,00	60 587 796,92	0,00	-7 038 830,01	3 864 900,74
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	5,51%	-3,02%	-0,33%	7,53%	8,46%	TAK	TAK
2025	5,36%	15,44%	x	5,75%	6,69%	TAK	TAK
2026	5,01%	18,11%	x	4,20%	5,02%	NIE	TAK
2027	5,15%	17,97%	x	5,91%	6,73%	TAK	TAK
2028	5,88%	16,89%	x	7,82%	8,63%	TAK	TAK
2029	5,47%	15,73%	x	8,49%	9,30%	TAK	TAK
2030	5,16%	14,52%	x	10,37%	11,19%	TAK	TAK
2031	5,52%	13,27%	x	13,66%	13,66%	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	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			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	2 070 322,72	1 946 522,72	1 395 265,42
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	41 636 645,05	5 073 115,74	36 563 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 446 321,38	0,00	0,00	62 634 562,34	13 582 277,32	49 052 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 181 202,20	2 082 108,30	7 099 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 567 147,61	67 147,61	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 VIII/72/24
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia 27 listopada 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)				134 685 408,39	41 636 645,05	62 634 562,34	9 181 202,20	3 567 147,61	117 017 260,56
1.a	- wydatki bieżące				25 548 200,78	5 073 115,74	13 582 277,32	2 082 108,30	67 147,61	20 802 352,33
1.b	- wydatki majątkowe				109 137 207,61	36 563 529,31	49 052 285,02	7 099 093,90	3 500 000,00	96 214 908,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 265 150,14	2 421 617,45	10 964 455,49	1 879 077,20	0,00	15 265 150,14
1.1.1	- wydatki bieżące				6 200 285,66	2 250 885,74	2 070 322,72	1 879 077,20	0,00	6 200 285,66
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
1.1.1.3	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	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	123 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 064 864,48	170 731,71	8 894 132,77	0,00	0,00	9 064 864,48
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	5 110 856,44	0,00	5 110 856,44	0,00	0,00	5 110 856,44
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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a -	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	941 503,95	0,00	941 503,95	0,00	0,00	941 503,95
1.1.2.4	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	2 506 000,02	0,00	2 506 000,02	0,00	0,00	2 506 000,02
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				119 420 258,25	39 215 027,60	51 670 106,85	7 302 125,00	3 567 147,61	101 752 110,42
1.3.1	- wydatki bieżące				19 347 915,12	2 822 230,00	11 511 954,60	203 031,10	67 147,61	14 602 066,67
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

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						
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2027	1 417 440,00	131 400,00	135 000,00	122 000,00	60 000,00	448 400,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	1 697 160,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 229 500,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	606 500,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	290 583,74	0,00	0,00	0,00	290 583,74
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	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	84 782,80	14 890,85	0,00	0,00	0,00	14 890,85
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	887 937,00	887 937,00	0,00	0,00	0,00	887 937,00
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	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
1.3.1.13	"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
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	10 111 600,00	0,00	10 111 600,00	0,00	0,00	10 111 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 072 343,13	36 392 797,60	40 158 152,25	7 099 093,90	3 500 000,00	87 150 043,75
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	2025	4 127 755,73	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2026	2 821 820,00	374 780,00	720 000,00	290 000,00	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	24 147 031,93	5 100 000,00	15 672 031,93	3 000 000,00	0,00	23 772 031,93
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

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						
1.3.2.8	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	9 929 585,26	9 799 585,26	0,00	0,00	0,00	9 799 585,26
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
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.13	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2025	293 000,00	143 000,00	100 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	176 128,22	156 128,22	0,00	0,00	0,00	156 128,22
1.3.2.15	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	2 025 000,00	784 665,13	1 171 289,74	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	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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 wnoszących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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	470 102,94	14 000,00	456 102,94	0,00	0,00	470 102,94
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	2026	1 621 441,90	132 348,00	750 000,00	739 093,90	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	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
1.3.2.27	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Sprawy i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfrizacja 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 80 381,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 88 837,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 169 219,52 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 40 381,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 181 380,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 221 762,60 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 941 462,26 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	180 483 546,63	-80 381,73	180 403 164,90
Dochody bieżące	149 234 021,08	+88 837,79	149 322 858,87
Dotacje bieżące	30 958 392,61	+85 038,59	31 043 431,20
Pozostałe	37 558 838,47	+3 799,20	37 562 637,67
Dochody majątkowe	31 249 525,55	-169 219,52	31 080 306,03
Wydatki ogółem	201 385 008,89	-40 381,73	201 344 627,16
Wydatki bieżące	156 180 308,01	+181 380,87	156 361 688,88
Wynagrodzenia i pochodne	69 662 660,41	+29 035,00	69 691 695,41
Obsługa długu	3 464 350,00	-163 580,33	3 300 769,67
Pozostałe wydatki bieżące	83 053 297,60	+315 926,20	83 369 223,80
Wydatki majątkowe	45 204 700,88	-221 762,60	44 982 938,28
Wynik budżetu	-20 901 462,26	-40 000,00	-20 941 462,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 40 000,00 zł i po zmianach wynoszą 25 106 558,29 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	25 066 558,29	+40 000,00	25 106 558,29
Nadwyżka budżetowa	3 191 257,18	+40 000,00	3 231 257,18

z lat ubiegłych			
-----------------	--	--	--

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. 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 4. 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	5,51%	7,53%	TAK	8,46%	TAK
2025	5,36%	5,75%	TAK	6,69%	TAK
2026	5,01%	4,20%	NIE	5,02%	TAK

2027	5,15%	5,91%	TAK	6,73%	TAK
2028	5,88%	7,82%	TAK	8,63%	TAK
2029	5,47%	8,49%	TAK	9,30%	TAK
2030	5,16%	10,37%	TAK	11,19%	TAK
2031	5,52%	13,66%	TAK	13,66%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 941 503,95 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 941 503,95 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 111 600,00 zł, w tym w 2024 r. –

0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 111 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

4."Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 493 692,56 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 493 692,56 zł;

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

1)Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 128 400,00 zł;

d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 600,00 zł;

e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 157 000,00 zł;

f.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 146 400,00 zł;

g.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2)Realizacja programu "Czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 817,20 zł;

3)Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 27 063,00 zł;

4)Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

k.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;

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

l.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;

n.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

o.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

p.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

7)Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

q.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;

r.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;

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

s.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 000,00 zł;

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

t.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 769,52 zł;

u.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 19 769,52 zł;

10)Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

v.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

w.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

11)Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

x.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 250 000,00 zł;

y.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 250 000,00 zł;

12)Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

z.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 817 503,95 zł;

aa.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł;

bb.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 801 503,95 zł;

13)Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

cc.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

dd.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 127 050,94	-53 935,20	5 073 115,74
2025	4 194 677,33	+9 387 599,99	13 582 277,32
2026	1 960 108,30	+122 000,00	2 082 108,30
2027	7 147,61	+60 000,00	67 147,61

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 934 298,83	-2 370 769,52	36 563 529,31
2025	46 369 241,95	+2 683 043,07	49 052 285,02
2026	5 820 000,00	+1 279 093,90	7 099 093,90

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.