

**UCHWAŁA NR XIII/117/25
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 13 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcianka na lata 2025-2040**

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 2025-2040, uchwalonej uchwałą Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr X/101/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 3 lutego 2025 r. oraz uchwałą Nr XI/106/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

mgr Krzysztof Grzyśnik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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 XIII/117/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 marca 2025 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 | |
| 2025 | 181 104 118,57 | 146 979 565,43 | 71 914 700,73 | 2 847 784,50 | 14 804 844,77 | 16 384 502,90 | 41 027 732,53 | 19 884 388,00 | 34 124 553,14 | 5 185 000,00 | 28 916 113,14 | |
| 2026 | 160 316 110,00 | 158 316 110,00 | 76 193 625,00 | 3 017 228,00 | 15 685 733,00 | 16 457 706,00 | 46 961 818,00 | 22 867 046,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 165 223 909,00 | 163 223 909,00 | 78 555 627,00 | 3 110 762,00 | 16 171 991,00 | 16 967 895,00 | 48 417 634,00 | 23 575 924,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 167 794 179,00 | 167 794 179,00 | 80 755 185,00 | 3 197 863,00 | 16 624 807,00 | 17 442 996,00 | 49 773 328,00 | 24 236 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 172 492 416,00 | 172 492 416,00 | 83 016 330,00 | 3 287 403,00 | 17 090 302,00 | 17 931 400,00 | 51 166 981,00 | 24 914 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 176 804 727,00 | 176 804 727,00 | 85 091 738,00 | 3 369 588,00 | 17 517 560,00 | 18 379 685,00 | 52 446 156,00 | 25 537 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 181 224 845,00 | 181 224 845,00 | 87 219 031,00 | 3 453 828,00 | 17 955 499,00 | 18 839 177,00 | 53 757 310,00 | 26 175 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 185 755 466,00 | 185 755 466,00 | 89 399 507,00 | 3 540 174,00 | 18 404 386,00 | 19 310 156,00 | 55 101 243,00 | 26 830 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 190 399 353,00 | 190 399 353,00 | 91 634 495,00 | 3 628 678,00 | 18 864 496,00 | 19 792 910,00 | 56 478 774,00 | 27 501 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 195 159 336,00 | 195 159 336,00 | 93 925 357,00 | 3 719 395,00 | 19 336 108,00 | 20 287 733,00 | 57 890 743,00 | 28 188 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 200 038 320,00 | 200 038 320,00 | 96 273 491,00 | 3 812 380,00 | 19 819 511,00 | 20 794 926,00 | 59 338 012,00 | 28 893 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 205 039 278,00 | 205 039 278,00 | 98 680 328,00 | 3 907 690,00 | 20 314 999,00 | 21 314 799,00 | 60 821 462,00 | 29 615 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 210 165 260,00 | 210 165 260,00 | 101 147 336,00 | 4 005 382,00 | 20 822 874,00 | 21 847 669,00 | 62 341 999,00 | 30 356 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 215 419 392,00 | 215 419 392,00 | 103 676 019,00 | 4 105 517,00 | 21 343 446,00 | 22 393 861,00 | 63 900 549,00 | 31 114 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | 220 804 877,00 | 220 804 877,00 | 106 267 919,00 | 4 208 155,00 | 21 877 032,00 | 22 953 708,00 | 65 498 063,00 | 31 892 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 225 220 974,00 | 225 220 974,00 | 108 393 277,00 | 4 292 318,00 | 22 314 573,00 | 23 412 782,00 | 66 808 024,00 | 32 530 725,00 | 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 |
| 2025 | 202 180 586,27 | 146 304 651,11 | 69 633 335,24 | 134 813,00 | 0,00 | 3 228 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 875 935,16 | 55 875 935,16 | 5 276 289,74 |
| 2026 | 158 883 539,80 | 145 284 277,61 | 71 222 538,00 | 134 813,00 | 0,00 | 3 091 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599 262,19 | 13 599 262,19 | 0,00 |
| 2027 | 161 252 639,71 | 148 387 477,00 | 74 783 665,00 | 134 813,00 | 0,00 | 1 981 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 865 162,71 | 12 865 162,71 | 0,00 |
| 2028 | 161 814 321,74 | 151 863 834,00 | 78 223 714,00 | 134 813,00 | 0,00 | 1 571 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 487,74 | 9 950 487,74 | 0,00 |
| 2029 | 166 632 514,40 | 155 713 249,00 | 80 296 642,00 | 134 813,00 | 0,00 | 1 549 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 919 265,40 | 10 919 265,40 | 0,00 |
| 2030 | 170 800 064,68 | 159 251 799,00 | 82 304 058,00 | 134 813,00 | 0,00 | 1 237 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 548 265,68 | 11 548 265,68 | 0,00 |
| 2031 | 173 958 113,40 | 162 885 532,00 | 84 361 659,00 | 134 813,00 | 0,00 | 924 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 072 581,40 | 11 072 581,40 | 0,00 |
| 2032 | 178 883 564,40 | 166 772 172,00 | 86 470 700,00 | 134 813,00 | 0,00 | 765 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 111 392,40 | 12 111 392,40 | 0,00 |
| 2033 | 182 525 181,40 | 170 777 362,00 | 88 632 468,00 | 134 813,00 | 0,00 | 623 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 747 819,40 | 11 747 819,40 | 0,00 |
| 2034 | 189 159 434,40 | 174 846 125,00 | 90 848 280,00 | 96 315,00 | 0,00 | 480 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 309,40 | 14 313 309,40 | 0,00 |
| 2035 | 193 918 650,86 | 179 056 578,00 | 93 119 487,00 | 96 315,00 | 0,00 | 333 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862 072,86 | 14 862 072,86 | 0,00 |
| 2036 | 201 829 302,55 | 183 410 845,00 | 95 447 474,00 | 96 315,00 | 0,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 418 457,55 | 18 418 457,55 | 0,00 |
| 2037 | 207 965 260,00 | 187 925 646,00 | 97 833 661,00 | 96 315,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 039 614,00 | 20 039 614,00 | 0,00 |
| 2038 | 213 219 392,00 | 192 567 380,00 | 100 279 503,00 | 96 315,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 652 012,00 | 20 652 012,00 | 0,00 |
| 2039 | 218 904 877,00 | 197 330 157,00 | 102 786 491,00 | 96 315,00 | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 574 720,00 | 21 574 720,00 | 0,00 |
| 2040 | 223 320 974,00 | 202 216 909,00 | 105 356 153,00 | 96 315,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 104 065,00 | 21 104 065,00 | 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 |
| 2025 | -21 076 467,70 | 0,00 | 23 589 111,70 | 10 605 458,74 | 8 202 814,74 | 12 873 652,96 | 12 873 652,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 432 570,20 | 1 432 570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 971 269,29 | 3 971 269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 979 857,26 | 5 979 857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 859 901,60 | 5 859 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 004 662,32 | 6 004 662,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 266 731,60 | 7 266 731,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 871 901,60 | 6 871 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 874 171,60 | 7 874 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 999 901,60 | 5 999 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 119 669,14 | 6 119 669,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 209 975,45 | 3 209 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | |
| 2025 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 644,00 | 2 402 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 570,20 | 1 432 570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 269,29 | 3 971 269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979 857,26 | 5 979 857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 901,60 | 5 859 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 662,32 | 6 004 662,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 731,60 | 7 266 731,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 871 901,60 | 6 871 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 874 171,60 | 7 874 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 901,60 | 5 999 901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119 669,14 | 6 119 669,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 975,45 | 3 209 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 68 790 611,66 | 0,00 | 674 914,32 | 13 658 567,28 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 358 041,46 | 0,00 | 13 031 832,39 | 13 031 832,39 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 63 386 772,17 | 0,00 | 14 836 432,00 | 14 836 432,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 406 914,91 | 0,00 | 15 930 345,00 | 15 930 345,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 547 013,31 | 0,00 | 16 779 167,00 | 16 779 167,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 542 350,99 | 0,00 | 17 552 928,00 | 17 552 928,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 275 619,39 | 0,00 | 18 339 313,00 | 18 339 313,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 403 717,79 | 0,00 | 18 983 294,00 | 18 983 294,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 529 546,19 | 0,00 | 19 621 991,00 | 19 621 991,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 529 644,59 | 0,00 | 20 313 211,00 | 20 313 211,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 409 975,45 | 0,00 | 20 981 742,00 | 20 981 742,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 21 628 433,00 | 21 628 433,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 22 239 614,00 | 22 239 614,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 22 852 012,00 | 22 852 012,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 23 474 720,00 | 23 474 720,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 004 065,00 | 23 004 065,00 |

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 |
| 2025 | 4,31% | 3,19% | 7,07% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,19% | 11,41% | 6,18% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,07% | 11,50% | 6,60% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,02% | 11,64% | 7,27% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,79% | 11,86% | 6,67% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,66% | 11,86% | 7,61% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,13% | 11,86% | 9,11% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,67% | 11,86% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,06% | 11,87% | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,76% | 11,89% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,65% | 11,89% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,92% | 11,89% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,30% | 11,89% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,25% | 11,90% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,04% | 11,90% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,00% | 11,41% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 1 980 482,72 | 1 980 482,72 | 1 496 215,02 | 7 713 281,35 | 7 713 281,35 | 7 656 200,05 | 2 247 322,72 | 2 247 322,72 | 1 496 215,02 |
| 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 |
| 2025 | 11 253 810,49 | 11 253 810,49 | 7 656 200,05 | 65 205 826,64 | 13 890 127,32 | 51 315 699,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 077,42 | 2 082 108,30 | 9 623 969,12 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 2 402 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 402 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 874 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 289 955,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 114 760,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 026 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 634 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 879 767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 700 000,00 | 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 XIII/117/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 marca 2025 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 101 359 975,47 | 65 205 826,64 | 11 706 077,42 | 3 567 147,61 | 0,00 | 80 479 051,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 912 648,04 | 13 890 127,32 | 2 082 108,30 | 67 147,61 | 0,00 | 16 039 383,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 80 447 327,43 | 51 315 699,32 | 9 623 969,12 | 3 500 000,00 | 0,00 | 64 439 668,44 |
| 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: | | | | 17 624 827,86 | 13 501 133,21 | 1 879 077,20 | 0,00 | 0,00 | 15 380 210,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 200 285,66 | 2 247 322,72 | 1 879 077,20 | 0,00 | 0,00 | 4 126 399,92 |
| 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 | 2 001 896,70 | 1 879 077,20 | 0,00 | 0,00 | 3 880 973,90 |
| 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 | 121 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 626,02 |
| 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 | 123 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 800,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 424 542,20 | 11 253 810,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 253 810,49 |
| 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, 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 | 5 110 856,44 | 5 110 856,44 | 0,00 | 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 | 335 772,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 772,36 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 336 251,41 | 336 251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 251,41 |
| 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 | 2 476 000,02 | 2 476 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 000,02 |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 2 994 930,26 | 2 994 930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 930,26 |
| 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 | | | | 83 735 147,61 | 51 704 693,43 | 9 827 000,22 | 3 567 147,61 | 0,00 | 65 098 841,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 712 362,38 | 11 642 804,60 | 203 031,10 | 67 147,61 | 0,00 | 11 912 983,31 |

Strona 1 z 3

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2017 | 2027 | 1 431 440,00 | 135 000,00 | 122 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami | Urząd Miejski Trzcianki | 2021 | 2025 | 1 697 160,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 |
| 1.3.1.3 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły | Urząd Miejski Trzcianki | 2022 | 2027 | 65 504,98 | 7 147,61 | 5 718,10 | 7 147,61 | 0,00 | 20 013,32 |
| 1.3.1.4 | Plan ogólny gminy Trzcianka | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2026 | 145 140,00 | 65 313,00 | 65 313,00 | 0,00 | 0,00 | 130 626,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 115 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 020,00 |
| 1.3.1.6 | Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2026 | 33 750,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.7 | "Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 36 837,40 | 23 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 373,99 |
| 1.3.1.8 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 10 226 950,00 | 10 226 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 226 950,00 |
| 1.3.1.9 | Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 022 785,23 | 40 061 888,83 | 9 623 969,12 | 3 500 000,00 | 0,00 | 53 185 857,95 |
| 1.3.2.1 | Budowa pływalni w Trzciance | Urząd Miejski Trzcianki | 2016 | 2027 | 7 089 400,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 5 820 000,00 |
| 1.3.2.2 | wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego | Urząd Miejski Trzcianki | 2015 | 2025 | 4 127 755,73 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekty techniczne dróg | Urząd Miejski Trzcianki | 2018 | 2026 | 2 571 820,00 | 470 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski Trzcianki | 2022 | 2025 | 379 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2020 | 2026 | 1 125 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance - | Urząd Miejski Trzcianki | 2021 | 2026 | 22 147 031,93 | 15 672 031,93 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 672 031,93 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Trzcianki | 2022 | 2025 | 192 650,00 | 166 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 650,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2023 | 2025 | 2 929 880,00 | 2 929 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 880,00 |
| 1.3.2.9 | Projekty techniczne obiektów sportowych | Urząd Miejski Trzcianki | 2023 | 2025 | 293 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2023 | 2025 | 2 025 000,00 | 1 171 289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 289,74 |
| 1.3.2.11 | Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno) | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2026 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOSiGW w latach 2024-2025) | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 1 075 355,48 | 1 061 355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 355,48 |
| 1.3.2.15 | Projekty techniczne rewitalizacja | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.16 | Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m. in. Trzcianka- Południe) | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 4 570 070,00 | 3 239 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 257,00 |
| 1.3.2.18 | "Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 116 495,93 | 77 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 227,64 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2026 | 11 270 000,00 | 8 360 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 1.3.2.20 | "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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2025 | 2026 | 2 471 076,80 | 1 247 107,68 | 1 223 969,12 | 0,00 | 0,00 | 2 471 076,80 |
| 1.3.2.22 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.23 | „Eko Park Dolinki Miłości w Trzciance” - zrównoważony rozwój oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2025 | 2026 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance; | Urząd Miejski Trzcianki jednostka | 2024 | 2025 | 149 249,36 | 36 089,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 089,36 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 603 393,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 178 384,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 425 009,10 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 603 393,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 178 384,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 425 009,10 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 180 500 725,47 | +603 393,10 | 181 104 118,57 |
| Dochody bieżące | 146 801 181,43 | +178 384,00 | 146 979 565,43 |
| Dotacje bieżące | 16 206 118,90 | +178 384,00 | 16 384 502,90 |
| Dochody majątkowe | 33 699 544,04 | +425 009,10 | 34 124 553,14 |
| Wydatki ogółem | 201 577 193,17 | +603 393,10 | 202 180 586,27 |
| Wydatki bieżące | 146 126 267,11 | +178 384,00 | 146 304 651,11 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 69 520 873,24 | +112 462,00 | 69 633 335,24 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 73 241 879,87 | +65 922,00 | 73 307 801,87 |
| Wydatki majątkowe | 55 450 926,06 | +425 009,10 | 55 875 935,16 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 3 607 293,24 | -1 607 293,24 | 2 000 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 15 206 555,43 | -1 607 293,24 | 13 599 262,19 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 2 402 644,00 | 0,00 | 2 402 644,00 |
| 2026 | 1 402 644,00 | 29 926,20 | 1 432 570,20 |
| 2027 | 3 874 925,00 | 96 344,29 | 3 971 269,29 |
| 2028 | 5 289 955,66 | 689 901,60 | 5 979 857,26 |
| 2029 | 5 170 000,00 | 689 901,60 | 5 859 901,60 |
| 2030 | 5 114 760,72 | 889 901,60 | 6 004 662,32 |
| 2031 | 6 026 830,00 | 1 239 901,60 | 7 266 731,60 |
| 2032 | 5 632 000,00 | 1 239 901,60 | 6 871 901,60 |
| 2033 | 6 634 270,00 | 1 239 901,60 | 7 874 171,60 |
| 2034 | 4 760 000,00 | 1 239 901,60 | 5 999 901,60 |
| 2035 | 4 879 767,54 | 1 239 901,60 | 6 119 669,14 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 1 209 975,45 | 3 209 975,45 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2039 | 1 700 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2040 | 1 700 000,00 | 200 000,00 | 1 900 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 4,31% | 7,07% | TAK | 7,17% | TAK |
| 2026 | 3,19% | 6,18% | TAK | 6,27% | TAK |
| 2027 | 4,07% | 6,60% | TAK | 6,70% | TAK |
| 2028 | 5,02% | 7,27% | TAK | 7,37% | TAK |
| 2029 | 4,79% | 6,67% | TAK | 6,77% | TAK |
| 2030 | 4,66% | 7,61% | TAK | 7,70% | TAK |
| 2031 | 5,13% | 9,11% | TAK | 9,21% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2032 | 4,67% | 10,47% | TAK | 10,47% | TAK |
| 2033 | 5,06% | 11,71% | TAK | 11,71% | TAK |
| 2034 | 3,76% | 11,78% | TAK | 11,78% | TAK |
| 2035 | 3,65% | 11,83% | TAK | 11,83% | TAK |
| 2036 | 1,92% | 11,87% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2037 | 1,30% | 11,87% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2038 | 1,25% | 11,88% | TAK | 11,88% | TAK |
| 2039 | 1,04% | 11,88% | TAK | 11,88% | TAK |
| 2040 | 1,00% | 11,89% | TAK | 11,89% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzcianka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance; – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 249,36 zł, w tym w 2025 r. – 36 089,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 089,36 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) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 845 627,40 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 613 919,74 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 732 467,40 zł;

d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

2) Projekty techniczne rewitalizacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 50 890 690,22 | +425 009,10 | 51 315 699,32 |
| 2026 | 11 970 356,26 | -2 346 387,14 | 9 623 969,12 |

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.