

**UCHWAŁA NR XVI/145/25  
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 29 maja 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.<sup>1)</sup>) 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., uchwałą Nr XI/106/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/117/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r. oraz uchwałą Nr XV/135/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 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

---

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>

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

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XVI/145/25**  
**Rady Miejskiej Trzcianki**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 184 894 412,52              | 151 231 340,18               | 71 914 700,73                                                                 | 2 847 784,50                                                                | 15 202 493,77       | 20 020 812,03                                                             | 41 245 549,15                           | 19 954 289,00              | 33 663 072,34                  | 5 185 000,00                      | 28 454 632,34                                              |
| 2026             | 160 518 634,34              | 158 518 634,34               | 76 193 625,00                                                                 | 3 017 228,00                                                                | 15 685 733,00       | 16 660 230,34                                                             | 46 961 818,00                           | 22 867 046,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 165 358 115,33              | 163 358 115,33               | 78 555 627,00                                                                 | 3 110 762,00                                                                | 16 171 991,00       | 17 102 101,33                                                             | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 211 343 328,88              | 154 383 845,18               | 71 187 293,84                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 228 701,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 959 483,70                  | 56 959 483,70                                                                   | 5 606 289,74                                                         |
| 2026             | 159 986 064,14              | 145 486 801,95               | 71 222 538,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 091 418,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 499 262,19                  | 14 499 262,19                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 161 386 846,04              | 148 521 683,33               | 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             | 161 714 321,74              | 151 863 834,00               | 78 223 714,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 571 338,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 850 487,74                   | 9 850 487,74                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 166 532 514,40              | 155 713 249,00               | 80 296 642,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 549 476,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 819 265,40                  | 10 819 265,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 170 700 064,68              | 159 251 799,00               | 82 304 058,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 237 302,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 448 265,68                  | 11 448 265,68                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 173 858 113,40              | 162 885 532,00               | 84 361 659,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 924 043,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 972 581,40                  | 10 972 581,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 178 783 564,40              | 166 772 172,00               | 86 470 700,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 765 017,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 011 392,40                  | 12 011 392,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 182 425 181,40              | 170 777 362,00               | 88 632 468,00                                | 134 813,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 623 398,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 647 819,40                  | 11 647 819,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 189 059 434,40              | 174 846 125,00               | 90 848 280,00                                | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 480 180,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 213 309,40                  | 14 213 309,40                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 193 818 650,86              | 179 056 578,00               | 93 119 487,00                                | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 333 892,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 762 072,86                  | 14 762 072,86                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 201 729 302,55              | 183 410 845,00               | 95 447 474,00                                | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 222 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 318 457,55                  | 18 318 457,55                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 207 865 260,00              | 187 925 646,00               | 97 833 661,00                                | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 939 614,00                  | 19 939 614,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 213 119 392,00              | 192 567 380,00               | 100 279 503,00                               | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 552 012,00                  | 20 552 012,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 218 504 877,00              | 197 330 157,00               | 102 786 491,00                               | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 63 750,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 174 720,00                  | 21 174 720,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 222 820 974,00              | 202 216 909,00               | 105 356 153,00                               | 96 315,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 21 250,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 604 065,00                  | 20 604 065,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -26 448 916,36             | 0,00                                                                                                                        | 28 961 560,36                  | 11 705 458,74                                                 | 9 302 814,74                                        | 13 115 330,64                                      | 13 115 330,64                                       | 4 030 770,98                                                             | 4 030 770,98                                        |
| 2026             | 532 570,20                 | 532 570,20                                                                                                                  | 900 000,00                     | 900 000,00                                                    | 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             | 6 079 857,26               | 6 079 857,26                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 959 901,60               | 5 959 901,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 104 662,32               | 6 104 662,32                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 7 366 731,60               | 7 366 731,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 6 971 901,60               | 6 971 901,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 7 974 171,60               | 7 974 171,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 6 099 901,60               | 6 099 901,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 6 219 669,14               | 6 219 669,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 309 975,45               | 3 309 975,45                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 6 079 857,26                  | 6 079 857,26                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 959 901,60                  | 5 959 901,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 104 662,32                  | 6 104 662,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 366 731,60                  | 7 366 731,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 971 901,60                  | 6 971 901,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 974 171,60                  | 7 974 171,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 099 901,60                  | 6 099 901,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 219 669,14                  | 6 219 669,14                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 309 975,45                  | 3 309 975,45                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 110 000,00                                             | 69 890 611,66            | 0,00                                                                     | -3 152 505,00                                                             | 14 103 596,62                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 358 041,46            | 0,00                                                                     | 13 031 832,39                                                             | 13 031 832,39                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 386 772,17            | 0,00                                                                     | 14 836 432,00                                                             | 14 836 432,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 306 914,91            | 0,00                                                                     | 15 930 345,00                                                             | 15 930 345,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 53 347 013,31            | 0,00                                                                     | 16 779 167,00                                                             | 16 779 167,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 242 350,99            | 0,00                                                                     | 17 552 928,00                                                             | 17 552 928,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 875 619,39            | 0,00                                                                     | 18 339 313,00                                                             | 18 339 313,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 903 717,79            | 0,00                                                                     | 18 983 294,00                                                             | 18 983 294,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 929 546,19            | 0,00                                                                     | 19 621 991,00                                                             | 19 621 991,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 829 644,59            | 0,00                                                                     | 20 313 211,00                                                             | 20 313 211,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 609 975,45            | 0,00                                                                     | 20 981 742,00                                                             | 20 981 742,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 300 000,00             | 0,00                                                                     | 21 628 433,00                                                             | 21 628 433,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 000 000,00             | 0,00                                                                     | 22 239 614,00                                                             | 22 239 614,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 700 000,00             | 0,00                                                                     | 22 852 012,00                                                             | 22 852 012,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 400 000,00             | 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                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,29%                                                                                                                                                           | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,65%                                                                                                                                                          | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,50%                                                                                                                                                          | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,64%                                                                                                                                                          | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,87%                                                                                                                                                          | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89%                                                                                                                                                          | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89%                                                                                                                                                          | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89%                                                                                                                                                          | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,89%                                                                                                                                                          | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 414 204,45                                                                                                                                   | 2 414 204,45                                                                                                                                                                    | 1 880 632,63                                  | 8 028 160,88                                                                                                                        | 8 028 160,88                                                                                                                    | 7 657 195,15                                  | 2 719 641,75                                                                                                                                   | 2 719 641,75                                                                                                                               | 1 878 690,57                                                  |
| 2026             | 2 022 601,54                                                                                                                                   | 2 022 601,54                                                                                                                                                                    | 1 521 169,56                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 431 367,35                                                                                                                                   | 2 431 367,35                                                                                                                               | 1 521 169,56                                                  |
| 2027             | 134 206,33                                                                                                                                     | 134 206,33                                                                                                                                                                      | 117 430,54                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 134 206,33                                                                                                                                     | 134 206,33                                                                                                                                 | 117 430,54                                                    |
| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                      | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 10 851 030,94                                                                                                                       | 10 851 030,94 | 7 579 510,81                                                  | 67 414 257,33                                                        | 14 332 503,66 | 53 081 753,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 118 850,02                                                                                                                        | 2 118 850,02  | 0,00                                                          | 16 762 315,26                                                        | 2 327 138,49  | 14 435 176,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 3 701 611,25                                                         | 201 611,25    | 3 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                               | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/145/25  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 29 maja 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 108 843 890,44 | 67 414 257,33 | 16 762 315,26 | 3 701 611,25 | 0,00             | 87 878 183,84 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 21 819 301,01  | 14 332 503,66 | 2 327 138,49  | 201 611,25   | 0,00             | 16 861 253,40 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 87 024 589,43  | 53 081 753,67 | 14 435 176,77 | 3 500 000,00 | 0,00             | 71 016 930,44 |
| 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:                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 18 564 881,47  | 11 872 446,13 | 4 200 451,56  | 134 206,33   | 0,00             | 16 207 104,02 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 6 886 335,36   | 2 596 641,75  | 2 081 601,54  | 134 206,33   | 0,00             | 4 812 449,62  |
| 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             | 2026 | 123 800,00               | 123 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 123 800,00       |               |
| 1.1.1.4 | "Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Trzcianki organ             | 2025             | 2027 | 578 454,82               | 241 724,15     | 202 524,34    | 134 206,33    | 0,00         | 578 454,82       |               |
| 1.1.1.5 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 107 594,88               | 107 594,88     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 107 594,88       |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 11 678 546,11  | 9 275 804,38  | 2 118 850,02  | 0,00         | 0,00             | 11 394 654,40 |
| 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             | 2026 | 2 476 000,02             | 357 150,00     | 2 118 850,02  | 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 | 3 094 295,27             | 2 981 135,27   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 981 135,27     |               |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.2.6  | "Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"                                                                   | Urząd Miejski Trzcianki organ             | 2025             | 2027 | 154 638,90               | 154 638,90    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 154 638,90       |
| 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                                                                                            |                                           |                  |      | 90 279 008,97            | 55 541 811,20 | 12 561 863,70 | 3 567 404,92 | 0,00       | 71 671 079,82    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 932 965,65            | 11 735 861,91 | 245 536,95    | 67 404,92    | 0,00       | 12 048 803,78    |
| 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 | 1 721 160,00             | 461 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 461 500,00       |
| 1.3.1.3  | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły                                                                                                                  | Urząd Miejski Trzcianki                   | 2022             | 2027 | 66 225,45                | 7 404,92      | 5 923,95      | 7 404,92     | 0,00       | 20 733,79        |
| 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 | 17 000,00                | 17 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 17 000,00        |
| 1.3.1.11 | Działania w zakresie usuwania azbestu                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska                                                                                                                                  | Urząd Miejski Trzcianki                   | 2021             | 2026 | 119 782,80               | 30 000,00     | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.1.13 | "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"                                               | Trzcianka                                 | 2025             | 2026 | 74 600,00                | 37 300,00     | 37 300,00     | 0,00         | 0,00       | 74 600,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 75 346 043,32            | 43 805 949,29 | 12 316 326,75 | 3 500 000,00 | 0,00       | 59 622 276,04    |
| 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     |

| 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   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2.6  | Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Trzcianki                   | 2021             | 2026 | 22 072 031,93            | 15 597 031,93 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 597 031,93    |
| 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 zadaszeniem 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 | 1 028 947,53             | 528 947,53    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 528 947,53       |
| 1.3.2.13 | Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2024             | 2025 | 3 600 000,00             | 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 | 4 576 570,00             | 3 245 757,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 245 757,00     |
| 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             | 2026 | 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 | 31 165,84                | 31 165,84     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 165,84        |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa ul. Rzemieśniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieśniczą w Trzciance                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Trzcianki jednostka         | 2025             | 2026 | 6 480 894,08             | 3 788 536,45  | 2 692 357,63 | 0,00       | 0,00       | 6 480 894,08     |





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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 187 984,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 610 300,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 577 684,34 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 994 974,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 996 974,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 448 916,36 zł.

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>183 706 427,91</b> | <b>+1 187 984,61</b> | <b>184 894 412,52</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>150 621 039,91</b> | <b>+610 300,27</b>   | <b>151 231 340,18</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 466 723,24         | +554 088,79          | 20 020 812,03         |
| Pozostałe                 | 41 189 337,67         | +56 211,48           | 41 245 549,15         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>33 085 388,00</b>  | <b>+577 684,34</b>   | <b>33 663 072,34</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>207 348 354,70</b> | <b>+3 994 974,18</b> | <b>211 343 328,88</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>150 386 871,00</b> | <b>+3 996 974,18</b> | <b>154 383 845,18</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 71 025 554,17         | +161 739,67          | 71 187 293,84         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 75 997 802,83         | +3 835 234,51        | 79 833 037,34         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>56 961 483,70</b>  | <b>-2 000,00</b>     | <b>56 959 483,70</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-23 641 926,79</b> | <b>-2 806 989,57</b> | <b>-26 448 916,36</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2 806 989,57 zł i po zmianach wynoszą 28 961 560,36 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>26 154 570,79</b> | <b>+2 806 989,57</b> | <b>28 961 560,36</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 13 103 030,64        | +12 300,00           | 13 115 330,64        |

|              |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Wolne środki | 1 236 081,41 | +2 794 689,57 | 4 030 770,98 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|

Źródło: opracowanie własne.

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                  | 789 901,60                  | 6 079 857,26            |
| 2029 | 5 170 000,00                  | 789 901,60                  | 5 959 901,60            |
| 2030 | 5 114 760,72                  | 989 901,60                  | 6 104 662,32            |
| 2031 | 6 026 830,00                  | 1 339 901,60                | 7 366 731,60            |
| 2032 | 5 632 000,00                  | 1 339 901,60                | 6 971 901,60            |
| 2033 | 6 634 270,00                  | 1 339 901,60                | 7 974 171,60            |
| 2034 | 4 760 000,00                  | 1 339 901,60                | 6 099 901,60            |
| 2035 | 4 879 767,54                  | 1 339 901,60                | 6 219 669,14            |
| 2036 | 2 000 000,00                  | 1 309 975,45                | 3 309 975,45            |
| 2037 | 2 000 000,00                  | 300 000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2038 | 2 000 000,00                  | 300 000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2039 | 1 700 000,00                  | 600 000,00                  | 2 300 000,00            |
| 2040 | 1 700 000,00                  | 700 000,00                  | 2 400 000,00            |

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 | 4,29%                                              | 7,07%                                                    | TAK                                                              | 7,17%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 3,19%                                              | 5,76%                                                    | TAK                                                              | 5,86%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 4,07%                                              | 6,22%                                                    | TAK                                                              | 6,32%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,09%                                              | 6,89%                                                    | TAK                                                              | 6,99%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,86%                                              | 6,29%                                                    | TAK                                                              | 6,39%                                        | TAK                                                   |

|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2030 | 4,72% | 7,23%  | TAK | 7,32%  | TAK |
| 2031 | 5,19% | 8,73%  | TAK | 8,83%  | TAK |
| 2032 | 4,73% | 10,09% | TAK | 10,09% | TAK |
| 2033 | 5,12% | 11,75% | TAK | 11,75% | TAK |
| 2034 | 3,82% | 11,78% | TAK | 11,78% | TAK |
| 2035 | 3,71% | 11,83% | TAK | 11,83% | TAK |
| 2036 | 1,98% | 11,87% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2037 | 1,36% | 11,87% | TAK | 11,87% | TAK |
| 2038 | 1,30% | 11,88% | TAK | 11,88% | TAK |
| 2039 | 1,24% | 11,88% | TAK | 11,88% | TAK |
| 2040 | 1,25% | 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."Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"  
– zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 37 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 600,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

b.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Działania w zakresie usuwania azbestu.

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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 14 315 203,66            | +17 300,00         | 14 332 503,66          |
| 2026       | 2 309 838,49             | +17 300,00         | 2 327 138,49           |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 53 100 253,67            | -18 500,00         | 53 081 753,67          |

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.