

UCHWAŁA NR XXI/182/25
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2025-2040, uchwalonej uchwałą Nr IX/99/24 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., uchwałą Nr XV/135/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/145/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/153/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XVIII/163/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 3 lipca 2025 r., uchwałą Nr XIX/166/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz uchwałą Nr XX/176/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/182/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 października 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	193 407 583,52	158 751 554,04	71 914 700,73	2 847 784,50	15 202 493,77	26 886 323,76	41 900 251,28	19 954 289,00	34 656 029,48	6 096 463,00	28 526 126,48
2026	168 107 202,94	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	9 588 568,60	4 000 000,00	5 588 568,60
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	225 053 044,74	170 873 294,78	78 005 784,69	134 813,00	0,00	3 838 701,00	0,00	0,00	0,00	54 179 749,96	54 179 749,96	496 557,00
2026	166 480 332,36	145 685 556,95	71 222 538,00	134 813,00	0,00	3 290 173,00	13 678,75	167 576,25	0,00	20 794 775,41	20 794 775,41	0,00
2027	161 186 846,04	148 663 723,33	74 783 665,00	134 813,00	0,00	2 123 865,00	0,00	114 040,00	0,00	12 523 122,71	12 523 122,71	0,00
2028	161 914 321,74	152 002 694,00	78 223 714,00	134 813,00	0,00	1 710 198,00	0,00	115 860,00	0,00	9 911 627,74	9 911 627,74	0,00
2029	166 732 514,40	155 845 749,00	80 296 642,00	134 813,00	0,00	1 681 976,00	0,00	112 500,00	0,00	10 886 765,40	10 886 765,40	0,00
2030	170 900 064,68	159 375 819,00	82 304 058,00	134 813,00	0,00	1 361 322,00	0,00	106 020,00	0,00	11 524 245,68	11 524 245,68	0,00
2031	174 258 113,40	162 997 892,00	84 361 659,00	134 813,00	0,00	1 036 403,00	0,00	112 360,00	0,00	11 260 221,40	11 260 221,40	0,00
2032	178 883 564,40	166 871 812,00	86 470 700,00	134 813,00	0,00	864 657,00	0,00	81 640,00	0,00	12 011 752,40	12 011 752,40	0,00
2033	182 425 181,40	170 864 282,00	88 632 468,00	134 813,00	0,00	710 318,00	0,00	76 920,00	0,00	11 560 899,40	11 560 899,40	0,00
2034	189 059 434,40	174 920 325,00	90 848 280,00	96 315,00	0,00	554 380,00	0,00	74 200,00	0,00	14 139 109,40	14 139 109,40	0,00
2035	193 818 650,86	179 118 058,00	93 119 487,00	96 315,00	0,00	395 372,00	0,00	61 480,00	0,00	14 700 592,86	14 700 592,86	0,00
2036	200 929 302,55	183 459 605,00	95 447 474,00	96 315,00	0,00	271 260,00	0,00	48 760,00	0,00	17 469 697,55	17 469 697,55	0,00
2037	206 765 260,00	187 961 686,00	97 833 661,00	96 315,00	0,00	196 040,00	0,00	36 040,00	0,00	18 803 574,00	18 803 574,00	0,00
2038	212 019 392,00	192 590 700,00	100 279 503,00	96 315,00	0,00	133 320,00	0,00	23 320,00	0,00	19 428 692,00	19 428 692,00	0,00
2039	217 104 877,00	197 342 877,00	102 786 491,00	96 315,00	0,00	76 470,00	0,00	12 720,00	0,00	19 762 000,00	19 762 000,00	0,00
2040	221 320 974,00	202 221 149,00	105 356 153,00	96 315,00	0,00	25 490,00	0,00	4 240,00	0,00	19 099 825,00	19 099 825,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-31 645 461,22	0,00	34 048 105,22	17 799 759,12	15 397 115,12	12 217 575,12	12 217 575,12	4 030 770,98	4 030 770,98
2026	1 626 870,58	1 626 870,58	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 171 269,29	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 879 857,26	5 879 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 759 901,60	5 759 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 904 662,32	5 904 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 966 731,60	6 966 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 871 901,60	6 871 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 974 171,60	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	4 109 975,45	4 109 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 644,00	2 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 870,58	2 526 870,58	1 094 300,38	1 094 300,38	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 269,29	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 857,26	5 879 857,26	115 000,00	0,00	115 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 901,60	5 759 901,60	115 000,00	0,00	115 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 662,32	5 904 662,32	215 000,00	0,00	215 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 731,60	6 966 731,60	265 000,00	0,00	265 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 901,60	6 871 901,60	265 000,00	0,00	265 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 171,60	7 974 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 901,60	6 099 901,60	200 000,00	0,00	200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 669,14	6 219 669,14	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 975,45	4 109 975,45	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 984 912,04	0,00	-12 121 740,74	4 126 605,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 358 041,46	0,00	12 833 077,39	12 833 077,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 186 772,17	0,00	14 694 392,00	14 694 392,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 306 914,91	0,00	15 791 485,00	15 791 485,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 547 013,31	0,00	16 646 667,00	16 646 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 642 350,99	0,00	17 428 908,00	17 428 908,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 675 619,39	0,00	18 226 953,00	18 226 953,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 803 717,79	0,00	18 883 654,00	18 883 654,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 829 546,19	0,00	19 535 071,00	19 535 071,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 729 644,59	0,00	20 239 011,00	20 239 011,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 509 975,45	0,00	20 920 262,00	20 920 262,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	21 579 673,00	21 579 673,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	22 203 574,00	22 203 574,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	22 828 692,00	22 828 692,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	23 462 000,00	23 462 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999 825,00	22 999 825,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,73%	-5,93%	7,07%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,20%	11,95%	4,87%	4,97%	TAK	TAK
2027	4,23%	11,50%	5,38%	5,47%	TAK	TAK
2028	4,89%	11,64%	6,04%	6,14%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,86%	5,45%	5,55%	TAK	TAK
2030	4,47%	11,86%	6,38%	6,48%	TAK	TAK
2031	4,78%	11,86%	7,89%	7,98%	TAK	TAK
2032	4,52%	11,86%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	5,00%	11,87%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	3,70%	11,89%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	3,60%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	2,30%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	1,78%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2038	1,71%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2039	1,85%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2040	1,89%	11,41%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 882 699,77	2 882 699,77	2 242 581,37	6 786 512,02	6 786 512,02	6 441 424,44	3 349 148,05	3 349 148,05	2 363 057,76
2026	2 022 601,54	2 022 601,54	1 521 169,56	2 118 850,02	2 118 850,02	0,00	2 854 212,31	2 854 212,31	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 ^x	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	10 642 278,26	10 642 278,26	7 407 074,99	61 380 795,38	15 059 243,98	46 321 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 617 096,90	2 617 096,90	0,00	23 148 322,86	4 968 023,57	18 180 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 327 469,54	796 042,45	6 531 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/182/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 października 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)					114 254 526,06	61 380 795,38	23 148 322,86	7 327 469,54	2 320 000,00	94 176 587,78
1.a	- wydatki bieżące					24 893 589,29	15 059 243,98	4 968 023,57	796 042,45	0,00	20 823 310,00
1.b	- wydatki majątkowe					89 360 936,77	46 321 551,40	18 180 299,29	6 531 427,09	2 320 000,00	73 353 277,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					19 224 896,67	12 293 199,75	5 327 481,46	134 206,33	0,00	17 754 887,54
1.1.1	- wydatki bieżące					7 256 856,36	3 226 148,05	2 710 384,56	134 206,33	0,00	6 070 738,94
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	2 466 820,06	2 301 922,16	0,00	0,00	4 768 742,22	
1.1.1.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	180 162,60	48 809,66	72 816,36	0,00	0,00	121 626,02	
1.1.1.3	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	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 jednostka	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	
1.1.1.6	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	240 975,00	133 762,50	107 212,50	0,00	0,00	240 975,00	
1.1.1.7	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	129 546,00	103 636,80	25 909,20	0,00	0,00	129 546,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 968 040,31	9 067 051,70	2 617 096,90	0,00	0,00	11 684 148,60
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	2026	506 504,07	95 019,68	240 752,68	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	

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.6	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	154 638,90	154 638,90	0,00	0,00	0,00	154 638,90
1.1.2.7	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	257 494,20	0,00	257 494,20	0,00	0,00	257 494,20
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				95 029 629,39	49 087 595,63	17 820 841,40	7 193 263,21	2 320 000,00	76 421 700,24
1.3.1	- wydatki bieżące				17 636 732,93	11 833 095,93	2 257 639,01	661 836,12	0,00	14 752 571,06
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	2026	36 837,40	11 115,21	12 258,78	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	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
1.3.1.12	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	74 600,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.1.13	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.14	"Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	983 767,28	109 492,80	829 843,28	44 431,20	0,00	983 767,28
1.3.1.15	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 392 896,46	37 254 499,70	15 563 202,39	6 531 427,09	2 320 000,00	61 669 129,18
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2028	7 089 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 320 000,00	5 820 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2025	5 302 324,73	1 424 569,00	0,00	0,00	0,00	1 424 569,00
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	2027	1 125 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	20 653 828,00	12 178 828,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 178 828,00
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 jednostka	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	2026	1 034 456,26	140 535,00	40 211,00	0,00	0,00	180 746,00
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	2026	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 203 355,48	1 189 355,48	0,00	0,00	0,00	1 189 355,48
1.3.2.15	Projekty techniczne rewitalizacja	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	147 915,00	147 915,00	0,00	0,00	0,00	147 915,00
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	2026	116 495,93	21 854,52	55 373,12	0,00	0,00	77 227,64
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	11 380 000,00	11 250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00

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						
1.3.2.20	"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	2 335 832,63	1 111 863,51	1 223 969,12	0,00	0,00	2 335 832,63
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
1.3.2.24	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	7 080 894,08	1 796 178,82	5 284 715,26	0,00	0,00	7 080 894,08
1.3.2.26	Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	1 799 111,00	0,00	899 556,00	899 555,00	0,00	1 799 111,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.29	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	3 263 744,18	0,00	1 631 872,09	1 631 872,09	0,00	3 263 744,18
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	842 505,80	0,00	842 505,80	0,00	0,00	842 505,80
1.3.2.31	Utworzenie śródmiejskiego korytarza zieleni Zielona Aleja Miłosza w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 838 122,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 035 548,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 873 671,82 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 826 026,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 839 825,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 665 852,17 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 645 461,22 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]
Dochody ogółem	196 245 706,48	-2 838 122,96	193 407 583,52
Dochody bieżące	157 716 005,18	+1 035 548,86	158 751 554,04
Dotacje bieżące	25 941 271,30	+945 052,46	26 886 323,76
Pozostałe	41 809 754,88	+90 496,40	41 900 251,28
Dochody majątkowe	38 529 701,30	-3 873 671,82	34 656 029,48
Wydatki ogółem	227 879 071,25	-2 826 026,51	225 053 044,74
Wydatki bieżące	166 033 469,12	+4 839 825,66	170 873 294,78
Wynagrodzenia i pochodne	73 635 509,71	+4 370 274,98	78 005 784,69
Pozostałe wydatki bieżące	88 424 445,41	+469 550,68	88 893 996,09
Wydatki majątkowe	61 845 602,13	-7 665 852,17	54 179 749,96
Wynik budżetu	-31 633 364,77	-12 096,45	-31 645 461,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 000 000,00	+2 588 568,60	9 588 568,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	145 486 801,95	+198 755,00	145 685 556,95
2027	148 521 683,33	+142 040,00	148 663 723,33

2028	151 863 834,00	+138 860,00	152 002 694,00
2029	155 713 249,00	+132 500,00	155 845 749,00
2030	159 251 799,00	+124 020,00	159 375 819,00
2031	162 885 532,00	+112 360,00	162 997 892,00
2032	166 772 172,00	+99 640,00	166 871 812,00
2033	170 777 362,00	+86 920,00	170 864 282,00
2034	174 846 125,00	+74 200,00	174 920 325,00
2035	179 056 578,00	+61 480,00	179 118 058,00
2036	183 410 845,00	+48 760,00	183 459 605,00
2037	187 925 646,00	+36 040,00	187 961 686,00
2038	192 567 380,00	+23 320,00	192 590 700,00
2039	197 330 157,00	+12 720,00	197 342 877,00
2040	202 216 909,00	+4 240,00	202 221 149,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 499 262,19	+1 295 513,22	20 794 775,41
2027	12 665 162,71	-142 040,00	12 523 122,71
2028	10 050 487,74	-138 860,00	9 911 627,74
2029	11 019 265,40	-132 500,00	10 886 765,40
2030	11 648 265,68	-124 020,00	11 524 245,68
2031	11 372 581,40	-112 360,00	11 260 221,40
2032	12 111 392,40	-99 640,00	12 011 752,40
2033	11 647 819,40	-86 920,00	11 560 899,40
2034	14 213 309,40	-74 200,00	14 139 109,40
2035	14 762 072,86	-61 480,00	14 700 592,86
2036	17 518 457,55	-48 760,00	17 469 697,55
2037	18 839 614,00	-36 040,00	18 803 574,00
2038	19 452 012,00	-23 320,00	19 428 692,00
2039	19 774 720,00	-12 720,00	19 762 000,00
2040	19 104 065,00	-4 240,00	19 099 825,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 091 418,00	+198 755,00	3 290 173,00
2027	1 981 825,00	+142 040,00	2 123 865,00
2028	1 571 338,00	+138 860,00	1 710 198,00
2029	1 549 476,00	+132 500,00	1 681 976,00
2030	1 237 302,00	+124 020,00	1 361 322,00
2031	924 043,00	+112 360,00	1 036 403,00
2032	765 017,00	+99 640,00	864 657,00
2033	623 398,00	+86 920,00	710 318,00
2034	480 180,00	+74 200,00	554 380,00
2035	333 892,00	+61 480,00	395 372,00
2036	222 500,00	+48 760,00	271 260,00
2037	160 000,00	+36 040,00	196 040,00
2038	110 000,00	+23 320,00	133 320,00
2039	63 750,00	+12 720,00	76 470,00
2040	21 250,00	+4 240,00	25 490,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 97 903,55 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 094 300,38 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zmniejszono.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 110 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 110 000,00 zł.

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]
Przychody budżetu	34 146 008,77	-97 903,55	34 048 105,22
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 705 458,74	+1 094 300,38	17 799 759,12
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 299 779,05	-1 082 203,93	12 217 575,12
Spłaty udzielonych pożyczek	110 000,00	-110 000,00	0,00
Rozchody budżetu	2 512 644,00	-110 000,00	2 402 644,00
Inne rozchody	110 000,00	-110 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 432 570,20	+1 094 300,38	2 526 870,58

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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	1 124 226,58	2 526 870,58
2027	3 874 925,00	296 344,29	4 171 269,29
2028	5 289 955,66	589 901,60	5 879 857,26
2029	5 170 000,00	589 901,60	5 759 901,60
2030	5 114 760,72	789 901,60	5 904 662,32
2031	6 026 830,00	939 901,60	6 966 731,60
2032	5 632 000,00	1 239 901,60	6 871 901,60
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	2 109 975,45	4 109 975,45
2037	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
2038	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
2039	1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00
2040	1 700 000,00	2 200 000,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,73%	7,07%	TAK	7,17%	TAK
2026	3,20%	4,87%	TAK	4,97%	TAK
2027	4,23%	5,38%	TAK	5,47%	TAK
2028	4,89%	6,04%	TAK	6,14%	TAK
2029	4,67%	5,45%	TAK	5,55%	TAK
2030	4,47%	6,38%	TAK	6,48%	TAK
2031	4,78%	7,89%	TAK	7,98%	TAK
2032	4,52%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2033	5,00%	11,79%	TAK	11,79%	TAK
2034	3,70%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2035	3,60%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2036	2,30%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2037	1,78%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2038	1,71%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2039	1,85%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2040	1,89%	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.Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 257 494,20 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 257 494,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2."Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 983 767,28 zł, w tym w 2025 r. – 109 492,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 983 767,28 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

3.Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

4.Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 842 505,80 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 842 505,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 816,36 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 72 816,36 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2)"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 752,68 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 240 752,68 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

1)"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 258,78 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 258,78 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 500 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

3)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 3 150 203,93 zł;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 990 543,74 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 030 754,74 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 40 211,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 465 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 600 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 135 000,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

6)"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 373,12 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 55 373,12 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

7)Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 890 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 890 000,00 zł;

8)Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 992 357,63 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 592 357,63 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie śródmiejskiego korytarza zieleni Zielona Aleja Miłosa w Trzciance.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 931 189,52	+128 054,46	15 059 243,98
2026	3 627 195,95	+1 340 827,62	4 968 023,57
2027	201 611,25	+594 431,20	796 042,45

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	54 000 993,50	-7 679 442,10	46 321 551,40
2026	18 365 580,48	-185 281,19	18 180 299,29
2027	7 490 402,71	-958 975,62	6 531 427,09

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.