

**UCHWAŁA NR XXIV/218/25
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata
2026-2040**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Trzcianka na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Trzcianka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/99/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2025-2040 wraz ze zmianami wprowadzonymi do tej uchwały w trakcie 2025 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2026	174 788 758,58	163 322 725,81	75 923 923,00	1 443 278,00	23 607 364,00	18 826 385,72	43 521 775,09	20 885 903,69	11 466 032,77	3 550 000,00	7 886 032,77
2027	175 796 314,00	172 196 314,00	80 479 358,00	1 529 875,00	25 023 806,00	19 756 293,00	45 406 982,00	21 998 078,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2028	182 183 701,00	182 183 701,00	85 147 161,00	1 618 608,00	26 475 187,00	20 902 158,00	48 040 587,00	23 273 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 835 418,00	189 835 418,00	88 723 342,00	1 686 590,00	27 587 145,00	21 780 049,00	50 058 292,00	24 251 474,00	0,00	0,00	0,00
2030	197 523 752,00	197 523 752,00	92 316 637,00	1 754 897,00	28 704 424,00	22 662 141,00	52 085 653,00	25 233 659,00	0,00	0,00	0,00
2031	204 930 893,00	204 930 893,00	95 778 511,00	1 820 706,00	29 780 840,00	23 511 971,00	54 038 865,00	26 179 921,00	0,00	0,00	0,00
2032	210 054 166,00	210 054 166,00	98 172 974,00	1 866 224,00	30 525 361,00	24 099 770,00	55 389 837,00	26 834 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	215 305 520,00	215 305 520,00	100 627 298,00	1 912 880,00	31 288 495,00	24 702 264,00	56 774 583,00	27 505 279,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 688 158,00	220 688 158,00	103 142 980,00	1 960 702,00	32 070 707,00	25 319 821,00	58 193 948,00	28 192 911,00	0,00	0,00	0,00
2035	226 205 363,00	226 205 363,00	105 721 554,00	2 009 720,00	32 872 475,00	25 952 817,00	59 648 797,00	28 897 734,00	0,00	0,00	0,00
2036	231 860 497,00	231 860 497,00	108 364 593,00	2 059 963,00	33 694 287,00	26 601 637,00	61 140 017,00	29 620 177,00	0,00	0,00	0,00
2037	237 657 009,00	237 657 009,00	111 073 708,00	2 111 462,00	34 536 644,00	27 266 678,00	62 668 517,00	30 360 681,00	0,00	0,00	0,00
2038	243 598 435,00	243 598 435,00	113 850 551,00	2 164 249,00	35 400 060,00	27 948 345,00	64 235 230,00	31 119 698,00	0,00	0,00	0,00
2039	249 688 397,00	249 688 397,00	116 696 815,00	2 218 355,00	36 285 062,00	28 647 054,00	65 841 111,00	31 897 690,00	0,00	0,00	0,00
2040	255 930 607,00	255 930 607,00	119 614 235,00	2 273 814,00	37 192 189,00	29 363 230,00	67 487 139,00	32 695 132,00	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
2026	193 786 532,99	163 322 378,22	75 769 915,68	134 813,00	0,00	3 950 350,00	13 678,75	167 576,25	0,00	30 464 154,77	27 568 536,94	736 840,01
2027	171 625 044,71	164 828 854,00	79 134 951,00	134 813,00	0,00	2 123 865,00	0,00	114 040,00	0,00	6 796 190,71	6 796 190,71	0,00
2028	176 303 843,74	168 702 660,00	82 379 484,00	134 813,00	0,00	1 710 198,00	0,00	115 860,00	0,00	7 601 183,74	7 601 183,74	0,00
2029	184 075 516,40	173 153 152,00	85 641 712,00	134 813,00	0,00	1 681 976,00	0,00	112 500,00	0,00	10 922 364,40	10 922 364,40	0,00
2030	191 619 089,68	177 475 602,00	88 142 450,00	134 813,00	0,00	1 361 322,00	0,00	106 020,00	0,00	14 143 487,68	14 143 487,68	0,00
2031	197 964 161,40	181 832 225,00	90 628 067,00	134 813,00	0,00	1 036 403,00	0,00	112 360,00	0,00	16 131 936,40	16 131 936,40	0,00
2032	202 191 115,88	186 376 386,00	93 093 150,00	134 813,00	0,00	864 657,00	0,00	81 640,00	0,00	15 814 729,88	15 814 729,88	0,00
2033	206 331 348,40	191 511 552,00	95 504 263,00	134 813,00	0,00	1 281 616,00	0,00	76 920,00	0,00	14 819 796,40	14 819 796,40	0,00
2034	213 088 256,40	196 070 607,00	97 939 622,00	96 315,00	0,00	1 079 038,00	0,00	74 200,00	0,00	17 017 649,40	17 017 649,40	0,00
2035	218 485 693,86	200 730 175,00	100 397 907,00	96 315,00	0,00	856 430,00	0,00	61 480,00	0,00	17 755 518,86	17 755 518,86	0,00
2036	225 250 521,55	205 455 460,00	102 847 616,00	96 315,00	0,00	647 518,00	0,00	48 760,00	0,00	19 795 061,55	19 795 061,55	0,00
2037	231 132 993,20	210 214 245,00	105 254 250,00	96 315,00	0,00	453 069,00	0,00	36 040,00	0,00	20 918 748,20	20 918 748,20	0,00
2038	238 698 435,00	215 010 931,00	107 601 420,00	96 315,00	0,00	292 320,00	0,00	23 320,00	0,00	23 687 504,00	23 687 504,00	0,00
2039	244 888 397,00	219 825 633,00	109 861 050,00	96 315,00	0,00	171 870,00	0,00	12 720,00	0,00	25 062 764,00	25 062 764,00	0,00
2040	251 030 607,00	224 683 642,00	112 091 229,00	96 315,00	0,00	57 290,00	0,00	4 240,00	0,00	26 346 965,00	26 346 965,00	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
2026	-18 997 774,41	0,00	22 206 162,04	15 115 164,32	12 588 293,74	6 409 480,67	6 409 480,67	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	7 863 050,12	7 863 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 974 171,60	8 974 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 599 901,60	7 599 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 719 669,14	7 719 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 609 975,45	6 609 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 524 015,80	6 524 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	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
2026	681 517,05	0,00	0,00	0,00	3 208 387,63	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	7 863 050,12	7 863 050,12	265 000,00	0,00	265 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 171,60	8 974 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 901,60	7 599 901,60	200 000,00	0,00	200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 669,14	7 719 669,14	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 975,45	6 609 975,45	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 015,80	6 524 015,80	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 517,05	88 573 205,78	0,00	347,59	7 091 345,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 401 936,49	0,00	7 367 460,00	7 367 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	78 522 079,23	0,00	13 481 041,00	13 481 041,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 762 177,63	0,00	16 682 266,00	16 682 266,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 857 515,31	0,00	20 048 150,00	20 048 150,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 890 783,71	0,00	23 098 668,00	23 098 668,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 027 733,59	0,00	23 677 780,00	23 677 780,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 053 561,99	0,00	23 793 968,00	23 793 968,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 453 660,39	0,00	24 617 551,00	24 617 551,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 733 991,25	0,00	25 475 188,00	25 475 188,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 124 015,80	0,00	26 405 037,00	26 405 037,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	27 442 764,00	27 442 764,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	28 587 504,00	28 587 504,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	29 862 764,00	29 862 764,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246 965,00	31 246 965,00

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
2026	3,60%	2,92%	6,04%	5,63%	TAK	TAK
2027	4,05%	6,23%	5,26%	4,85%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,42%	5,17%	4,76%	TAK	TAK
2029	4,29%	10,93%	4,26%	3,85%	NIE	NIE
2030	4,05%	12,24%	5,06%	4,65%	TAK	TAK
2031	4,28%	13,30%	6,62%	6,21%	TAK	TAK
2032	4,58%	13,20%	8,09%	7,68%	TAK	TAK
2033	5,30%	13,16%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2034	4,35%	13,15%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	4,20%	13,15%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	3,46%	13,18%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2037	3,20%	13,26%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2038	2,30%	13,39%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2039	2,20%	13,59%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2040	2,14%	13,82%	13,27%	13,27%	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
2026	2 807 947,56	2 807 947,56	2 142 151,18	7 602 821,77	7 602 821,77	7 308 267,21	3 071 041,65	3 071 041,65	2 206 495,17
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	9 523 303,85	9 523 303,85	7 508 866,83	30 754 589,54	5 402 960,46	25 351 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 877 914,54	796 042,45	6 081 872,09	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 526 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 879 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 759 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 904 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 966 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 871 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 974 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 099 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 219 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 109 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 400 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 564 891,13	30 754 589,54	6 877 914,54	2 320 000,00	0,00	39 952 504,08
1.a	- wydatki bieżące				12 166 053,30	5 402 960,46	796 042,45	0,00	0,00	6 199 002,91
1.b	- wydatki majątkowe				76 398 837,83	25 351 629,08	6 081 872,09	2 320 000,00	0,00	33 753 501,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 657 029,60	12 547 716,49	134 206,33	0,00	0,00	12 681 922,82
1.1.1	- wydatki bieżące				7 513 560,37	3 071 041,65	134 206,33	0,00	0,00	3 205 247,98
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	2 301 922,16	0,00	0,00	0,00	2 301 922,16
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	72 816,36	0,00	0,00	0,00	72 816,36
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	210 460,00	210 460,00	0,00	0,00	0,00	210 460,00
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	733 093,71	202 524,33	134 206,33	0,00	0,00	336 730,66
1.1.1.5	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	134 409,60	0,00	0,00	0,00	134 409,60
1.1.1.6	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	129 546,00	25 909,20	0,00	0,00	0,00	25 909,20
1.1.1.7	"Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 143 469,23	9 476 674,84	0,00	0,00	0,00	9 476 674,84
1.1.2.1	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd""	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	506 504,07	240 752,68	0,00	0,00	0,00	240 752,68
1.1.2.2	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	2 119 957,02	0,00	0,00	0,00	2 119 957,02
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	257 494,20	257 494,20	0,00	0,00	0,00	257 494,20
1.1.2.4	"Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 575 226,56	1 530 226,56	0,00	0,00	0,00	1 530 226,56
1.1.2.5	"Budowa sieci wodociągowej z odcieczkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Ławendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Stradun w gminie Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	5 328 244,38	5 328 244,38	0,00	0,00	0,00	5 328 244,38
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				70 907 861,53	18 206 873,05	6 743 708,21	2 320 000,00	0,00	27 270 581,26
1.3.1	- wydatki bieżące				4 652 492,93	2 331 918,81	661 836,12	0,00	0,00	2 993 754,93
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2027	1 512 440,00	203 000,00	60 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.1.2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	66 225,45	5 923,95	7 404,92	0,00	0,00	13 328,87
1.3.1.3	Plan ogólny gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	145 140,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00
1.3.1.4	Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	33 750,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.5	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	36 837,40	12 258,78	0,00	0,00	0,00	12 258,78
1.3.1.6	Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno) -	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	119 782,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	74 550,00	40 308,80	0,00	0,00	0,00	40 308,80
1.3.1.8	"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	829 843,28	44 431,20	0,00	0,00	874 274,48
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 255 368,60	15 874 954,24	6 081 872,09	2 320 000,00	0,00	24 276 826,33
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2028	7 089 400,00	0,00	3 500 000,00	2 320 000,00	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	2026	6 026 410,73	708 200,00	0,00	0,00	0,00	708 200,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2027	2 771 820,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.4	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	21 238 828,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2026	1 034 456,26	40 211,00	0,00	0,00	0,00	40 211,00
1.3.2.7	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	116 495,93	55 373,12	0,00	0,00	0,00	55 373,12
1.3.2.8	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 839 236,48	727 372,97	0,00	0,00	0,00	727 372,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	11 395 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	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	1 631 872,09	1 631 872,09	0,00	0,00	3 263 744,18
1.3.2.13	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	5 284 715,26	0,00	0,00	0,00	5 284 715,26
1.3.2.14	PT obwodnicy Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	842 505,80	842 505,80	0,00	0,00	0,00	842 505,80
1.3.2.16	"Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Stradun w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Pity-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	536 577,14	439 704,00	0,00	0,00	0,00	439 704,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Trzcianka na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Trzcianka została przygotowana na lata 2026-2040.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzcianka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Trzcianka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,43% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2028	200,00%	—
	2029-2031	150,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2028	200,00%	—
	2029-2031	150,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2028	200,00%	—
	2029-2031	150,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2028	200,00%	—
	2029-2031	150,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

pozostałe, w tym:	2027-2028	200,00%	—
	2029-2031	150,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2028	200,00%	—
	2029-2031	150,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzcianka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 20 885 903,69 zł, co stanowi 104,67% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

• **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 550 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Trzcianka, ul. Królowej Marysieńki	358/9 Trzcianka	0,2301	467 683,00 zł
Trzcianka, ul. Królowej Marysieńki	358/10 Trzcianka	0,1229	250 000,00 zł
Trzcianka, ul. Królowej Marysieńki	348/13 Trzcianka	0,3000	609 756,00 zł
Trzcianka, rejon ul. Parkowej	128/49 Trzcianka	0,0750	152 440,00 zł
Trzcianka, os. Obotryckie	część działki 26 Trzcianka	0,4093	832 000,00 zł
Trzcianka, rejon ul. Ogrodowej i Sadowej	część działki o nr ewid. 3204/8 Trzcianka	0,1540	313 400,00 zł
Trzcianka, rejon ul. Sikorskiego Trzcianka Południe	3020/16 Trzcianka	0,3261	261 500,00 zł
Trzcianka, rejon ul. Sikorskiego Trzcianka Południe	3020/17 Trzcianka	0,3305	265 000,00 zł
Trzcianka, droga na os. S. Poniatowskiego	72/5 Trzcianka	0,3826	466 600,00 zł
Trzcianka, droga na os. S. Poniatowskiego	72/6 Trzcianka	0,3188	390 000,00 zł
Razem:			4 008 379,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Do sprzedaży z bonifikatami przeznaczono również 5 lokali mieszkalnych na kwotę 50 000,00 zł.

• **Środki i dotacje przeznaczone na inwestycje**

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 886 032,77 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań, m. in.:

1. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance;

2. 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;

3. Pełną Parą! - utworzenie świetlicy środowiskowej opiekuńczo - wychowawczej w Stobnie;

4. Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025);

5. Dotacje dla osób uprawnionych w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie;

6. Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w miejscowości Straduń w gminie Trzcianka;

7. Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzcianka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu gminy Trzcianka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce
------------------	------	---------------------	---------------------------------------	---

				narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2028	—	50,00%	—
	2029	—	60,00%	—
	2030-2040	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie gminy Trzcianka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 75 769 915,68 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę - 2 230 869,01 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy gmina Trzcianka planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych. W 2026 roku zaplanowani rezerwę w wysokości 134 813,00 zł z tytułu udzielonych poręczeń dla Trzcieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance. Gmina Trzcianka poręcza zaciągnięte kredyty przez ww. Spółkę do 2052 roku.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2026-2040.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2026-2040 wykazuje ciągłość realizacji przedsięwzięć ustalonych uchwałą Nr IX/99/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2025-2040 oraz jej zmianami wprowadzonymi w trakcie 2025 roku.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 18 997 774,41 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 12 588 293,74 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6 409 480,67 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Trzcianka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	174 788 758,58	193 786 532,99	-18 997 774,41
2027	175 796 314,00	171 625 044,71	4 171 269,29
2028	182 183 701,00	176 303 843,74	5 879 857,26
2029	189 835 418,00	184 075 516,40	5 759 901,60
2030	197 523 752,00	191 619 089,68	5 904 662,32
2031	204 930 893,00	197 964 161,40	6 966 731,60
2032	210 054 166,00	202 191 115,88	7 863 050,12
2033	215 305 520,00	206 331 348,40	8 974 171,60
2034	220 688 158,00	213 088 256,40	7 599 901,60
2035	226 205 363,00	218 485 693,86	7 719 669,14
2036	231 860 497,00	225 250 521,55	6 609 975,45
2037	237 657 009,00	231 132 993,20	6 524 015,80
2038	243 598 435,00	238 698 435,00	4 900 000,00
2039	249 688 397,00	244 888 397,00	4 800 000,00
2040	255 930 607,00	251 030 607,00	4 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 22 206 162,04 zł.
Przychody Gminy Trzcianka w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 15 115 164,32 zł:
 - kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 14 736 148,52 zł;
 - pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w kwocie: 379 015,80 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6 409 480,67 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 681 517,05 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.
Rozchody Gminy Trzcianka obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie: 2 526 870,58 zł;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu w kwocie: 681 517,05 zł.

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 2032-2040. 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]
2026	2 526 870,58	0,00	2 526 870,58
2027	4 171 269,29	0,00	4 171 269,29
2028	5 879 857,26	0,00	5 879 857,26
2029	5 759 901,60	0,00	5 759 901,60
2030	5 904 662,32	0,00	5 904 662,32
2031	6 966 731,60	0,00	6 966 731,60
2032	6 871 901,60	991 148,52	7 863 050,12
2033	7 974 171,60	1 000 000,00	8 974 171,60
2034	6 099 901,60	1 500 000,00	7 599 901,60
2035	6 219 669,14	1 500 000,00	7 719 669,14
2036	4 109 975,45	2 500 000,00	6 609 975,45
2037	3 400 000,00	3 124 015,80	6 524 015,80
2038	3 400 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00
2039	3 300 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00
2040	3 400 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Trzcianka planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Trzcianka

Rok	Prefinansowanie* [zł]	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	1 094 300,38	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	115 000,00
2029	0,00	115 000,00
2030	0,00	215 000,00
2031	0,00	265 000,00
2032	0,00	265 000,00
2033	0,00	218 404,40
2034	0,00	200 000,00
2035	0,00	200 000,00
2036	0,00	200 000,00
2037	0,00	300 000,00
2038	0,00	300 000,00
2039	0,00	200 000,00
2040	0,00	200 000,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 75 984 912,04 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 88 573 205,78 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 59,54%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	88 573 205,78	148 757 857,14	59,54%
2027	84 401 936,49	156 040 021,00	54,09%
2028	78 522 079,23	161 281 543,00	48,69%
2029	72 762 177,63	168 055 369,00	43,30%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzcianka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Trzcianka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	163 322 725,81	163 322 378,22	347,59	7 091 345,31
2027	172 196 314,00	164 828 854,00	7 367 460,00	7 367 460,00
2028	182 183 701,00	168 702 660,00	13 481 041,00	13 481 041,00
2029	189 835 418,00	173 153 152,00	16 682 266,00	16 682 266,00
2030	197 523 752,00	177 475 602,00	20 048 150,00	20 048 150,00
2031	204 930 893,00	181 832 225,00	23 098 668,00	23 098 668,00
2032	210 054 166,00	186 376 386,00	23 677 780,00	23 677 780,00
2033	215 305 520,00	191 511 552,00	23 793 968,00	23 793 968,00
2034	220 688 158,00	196 070 607,00	24 617 551,00	24 617 551,00
2035	226 205 363,00	200 730 175,00	25 475 188,00	25 475 188,00
2036	231 860 497,00	205 455 460,00	26 405 037,00	26 405 037,00
2037	237 657 009,00	210 214 245,00	27 442 764,00	27 442 764,00
2038	243 598 435,00	215 010 931,00	28 587 504,00	28 587 504,00
2039	249 688 397,00	219 825 633,00	29 862 764,00	29 862 764,00
2040	255 930 607,00	224 683 642,00	31 246 965,00	31 246 965,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzcianka przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie
-----	---------	------------	------------	------------	------------

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,60%	6,04%	TAK	5,63%	TAK
2027	4,05%	5,26%	TAK	4,85%	TAK
2028	4,56%	5,17%	TAK	4,76%	TAK
2029	4,29%	4,26%	NIE	3,85%	NIE
2030	4,05%	5,06%	TAK	4,65%	TAK
2031	4,28%	6,62%	TAK	6,21%	TAK
2032	4,58%	8,09%	TAK	7,68%	TAK
2033	5,30%	9,75%	TAK	9,75%	TAK
2034	4,35%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2035	4,20%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2036	3,46%	12,73%	TAK	12,73%	TAK
2037	3,20%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2038	2,30%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2039	2,20%	13,21%	TAK	13,21%	TAK
2040	2,14%	13,27%	TAK	13,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2029 Gmina Trzcianka nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

- 2026 roku wyniesie 59,54%;
- 2027 roku wyniesie 54,09%;
- 2028 roku wyniesie 48,69%;
- 2029 roku wyniesie 43,30%.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2029 jest dopuszczalne.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Trzcianka planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028. W ramach uchwały WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXIII/195/25 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 27.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1."Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 123 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2."Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 575 226,56 zł, w tym w 2026 r. – 1 530 226,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 530 226,56 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

3."Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Straduń w gminie Trzcianka" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 328 244,38 zł, w tym w 2026 r. – 5 328 244,38 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 328 244,38 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

4.PT obwodnicy Trzcianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

5."Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Straduń w gminie Trzcianka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 210 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

1)Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu

cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123 800,00 zł;

2)"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 154 638,90 zł;

3)Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 197,10 zł;

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 66 577,14 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 107,00 zł;

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

1)Plan ogólny gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 771,00 zł;

2)Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 500,00 zł;

3)"Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 008,80 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 200 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 97 203,93 zł;

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

a.błędne zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 506 809,20 zł - na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w styczniu 2026 r. zwiększy się łączne nakłady do właściwej wielkości;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

8)Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 440 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 439 704,00 zł (winno być o 469 704,00 zł)-na sesji Rady Miejskiej Trzcianki zwiększy się dodatkowo limit wydatków 2026 r.oraz limit zobowiązań o 30 000,00 zł ;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1."Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka";

2.Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;

3.Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance;

4.Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.