

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2026-2040, uchwalonej uchwałą Nr XXIV/218/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/221/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r., uchwałą Nr XXVII/233/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/249/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2026 r. oraz uchwałą Nr XXIX/257/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 maja 2026 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

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 XXX/czerwiec/26
z dnia 2026-06-25
- projekt -

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	186 197 909,59	168 266 644,48	75 923 923,00	1 443 278,00	23 607 364,00	22 519 150,81	44 772 928,67	20 885 903,69	17 931 265,11	4 353 964,90	13 547 300,21
2027	179 220 165,58	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	7 023 851,58	3 600 000,00	3 423 851,58
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	206 294 609,22	169 851 570,23	77 629 023,42	134 813,00	0,00	3 950 350,00	13 678,75	167 576,25	0,00	36 443 038,99	33 547 421,16	736 840,01
2027	177 348 896,29	164 828 854,00	79 134 951,00	134 813,00	0,00	2 123 865,00	0,00	114 040,00	0,00	12 520 042,29	12 520 042,29	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	197 864 161,40	181 832 225,00	90 628 067,00	134 813,00	0,00	1 036 403,00	0,00	112 360,00	0,00	16 031 936,40	16 031 936,40	0,00
2032	202 091 115,88	186 376 386,00	93 093 150,00	134 813,00	0,00	864 657,00	0,00	81 640,00	0,00	15 714 729,88	15 714 729,88	0,00
2033	206 231 348,40	191 511 552,00	95 504 263,00	134 813,00	0,00	1 281 616,00	0,00	76 920,00	0,00	14 719 796,40	14 719 796,40	0,00
2034	212 588 256,40	196 070 607,00	97 939 622,00	96 315,00	0,00	1 079 038,00	0,00	74 200,00	0,00	16 517 649,40	16 517 649,40	0,00
2035	217 985 693,86	200 730 175,00	100 397 907,00	96 315,00	0,00	856 430,00	0,00	61 480,00	0,00	17 255 518,86	17 255 518,86	0,00
2036	224 750 521,55	205 455 460,00	102 847 616,00	96 315,00	0,00	647 518,00	0,00	48 760,00	0,00	19 295 061,55	19 295 061,55	0,00
2037	230 632 993,20	210 214 245,00	105 254 250,00	96 315,00	0,00	453 069,00	0,00	36 040,00	0,00	20 418 748,20	20 418 748,20	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	-20 096 699,63	0,00	23 305 087,26	15 115 164,32	12 588 293,74	6 608 405,89	6 608 405,89	900 000,00	900 000,00
2027	1 871 269,29	1 871 269,29	2 300 000,00	2 300 000,00	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	7 066 731,60	7 066 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 963 050,12	7 963 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 074 171,60	9 074 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 099 901,60	8 099 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 219 669,14	8 219 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 109 975,45	7 109 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 024 015,80	7 024 015,80	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	7 066 731,60	7 066 731,60	265 000,00	0,00	265 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 050,12	7 963 050,12	265 000,00	0,00	265 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 171,60	9 074 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 901,60	8 099 901,60	200 000,00	0,00	200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 669,14	8 219 669,14	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 975,45	7 109 975,45	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 015,80	7 024 015,80	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	-1 584 925,75	6 604 997,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	86 701 936,49	0,00	7 367 460,00	7 367 460,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 822 079,23	0,00	13 481 041,00	13 481 041,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 062 177,63	0,00	16 682 266,00	16 682 266,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 157 515,31	0,00	20 048 150,00	20 048 150,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 090 783,71	0,00	23 098 668,00	23 098 668,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 127 733,59	0,00	23 677 780,00	23 677 780,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 053 561,99	0,00	23 793 968,00	23 793 968,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 953 660,39	0,00	24 617 551,00	24 617 551,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 733 991,25	0,00	25 475 188,00	25 475 188,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 624 015,80	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	3,57%	1,80%	6,04%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,05%	6,26%	5,10%	5,26%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,42%	5,01%	5,18%	TAK	TAK
2029	4,29%	10,93%	4,10%	4,27%	NIE	NIE
2030	4,05%	12,24%	4,90%	5,07%	TAK	TAK
2031	4,33%	13,30%	6,46%	6,63%	TAK	TAK
2032	4,63%	13,20%	7,93%	8,10%	TAK	TAK
2033	5,35%	13,16%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2034	4,61%	13,15%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2035	4,45%	13,15%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	3,71%	13,18%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2037	3,44%	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	3 194 809,47	3 194 809,47	2 497 991,12	10 192 429,30	10 192 429,30	9 897 874,74	3 454 086,58	3 454 086,58	2 537 797,35
2027	134 206,33	134 206,33	117 430,54	0,00	0,00	0,00	179 509,64	179 509,64	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	12 463 312,69	12 463 312,69	9 003 399,09	36 573 387,50	6 438 706,25	30 134 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 126 404,36	3 126 404,36	0,00	12 841 961,79	1 039 490,75	11 802 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 945 568,53	0,00	2 945 568,53	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 poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
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 splaty 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 XXX/czerwiec/26
z dnia 2026-06-25

- projekt -

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)				101 466 375,60	36 573 387,50	12 841 961,79	2 945 568,53	0,00	52 360 917,82
1.a	- wydatki bieżące				13 431 508,92	6 438 706,25	1 039 490,75	0,00	0,00	7 478 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 034 866,68	30 134 681,25	11 802 471,04	2 945 568,53	0,00	44 882 720,82
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:				23 904 246,41	15 636 964,10	3 305 914,00	0,00	0,00	18 942 878,10
1.1.1	- wydatki bieżące				7 694 363,98	3 220 280,42	179 509,64	0,00	0,00	3 399 790,06
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	216 262,80	134 206,33	0,00	0,00	350 469,13
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 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.1.8	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	74 726,61	37 363,30	37 363,31	0,00	0,00	74 726,61
1.1.1.9	Innowacje w samorządzie	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2026	2027	106 077,00	98 137,00	7 940,00	0,00	0,00	106 077,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 209 882,43	12 416 683,68	3 126 404,36	0,00	0,00	15 543 088,04
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	2 893 000,02	2 536 957,02	0,00	0,00	0,00	2 536 957,02

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						
1.1.2.3	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 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 625 226,56	1 580 226,56	0,00	0,00	0,00	1 580 226,56
1.1.2.5	"Budowa sieci wodociągowej z odcjęściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odcjęściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Stradun w gminie Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	5 048 244,38	5 048 244,38	0,00	0,00	0,00	5 048 244,38
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	5 879 413,20	2 753 008,84	3 126 404,36	0,00	0,00	5 879 413,20
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				77 562 129,19	20 936 423,40	9 536 047,79	2 945 568,53	0,00	33 418 039,72
1.3.1	- wydatki bieżące				5 737 144,94	3 218 425,83	859 981,11	0,00	0,00	4 078 406,94
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	74 404,69	9 986,91	11 521,20	0,00	0,00	21 508,11
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	"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
1.3.1.7	"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	964 767,34	846 307,34	8 967,20	0,00	0,00	855 274,54
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.1.10	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	119 782,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	474 980,00	334 980,00	140 000,00	0,00	0,00	474 980,00
1.3.1.13	"CUS-owa Przystań Bliskości-Wielkopolski Klub Rodzinny w Trzciance"	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2026	2027	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.14	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2026	2027	39 492,71	0,00	39 492,71	0,00	0,00	39 492,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 824 984,25	17 717 997,57	8 676 066,68	2 945 568,53	0,00	29 339 632,78

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						
1.3.2.1	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	6 830 410,73	1 512 200,00	0,00	0,00	0,00	1 512 200,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2027	2 791 820,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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	1 541 265,46	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
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	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
1.3.2.13	PT obwodnicy Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	877 505,80	877 505,80	0,00	0,00	0,00	877 505,80
1.3.2.15	"Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiolkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Straduń w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.16	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	156 577,14	59 704,00	0,00	0,00	0,00	59 704,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	295 000,00	260 000,00	35 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	408 000,00	83 000,00	325 000,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	5 128 192,46	2 776 915,48	2 351 276,98	0,00	0,00	5 128 192,46
1.3.2.20	"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	2026	2027	18 999,94	18 999,94	0,00	0,00	0,00	18 999,94
1.3.2.21	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00

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						
1.3.2.22	"Regionalne granty na rewitalizację"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2028	1 400 358,23	30 000,00	744 789,70	625 568,53	0,00	1 400 358,23

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 624 879,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 624 879,62 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 211 879,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 779 879,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 432 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 096 699,63 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	185 573 029,97	+624 879,62	186 197 909,59
Dochody bieżące	167 641 764,86	+624 879,62	168 266 644,48
Dotacje bieżące	21 849 623,19	+669 527,62	22 519 150,81
Pozostałe	44 817 576,67	-44 648,00	44 772 928,67
Wydatki ogółem	205 082 729,60	+1 211 879,62	206 294 609,22
Wydatki bieżące	169 071 690,61	+779 879,62	169 851 570,23
Wynagrodzenia i pochodne	77 643 907,53	-14 884,11	77 629 023,42
Pozostałe wydatki bieżące	87 342 620,08	+794 763,73	88 137 383,81
Wydatki majątkowe	36 011 038,99	+432 000,00	36 443 038,99
Wynik budżetu	-19 509 699,63	-587 000,00	-20 096 699,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 587 000,00 zł i po zmianach wynoszą 23 305 087,26 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 718 087,26	+587 000,00	23 305 087,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 521 405,89	+87 000,00	6 608 405,89
Wolne środki	400 000,00	+500 000,00	900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2040. 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	100 000,00	7 066 731,60
2032	6 871 901,60	1 091 148,52	7 963 050,12
2033	7 974 171,60	1 100 000,00	9 074 171,60
2034	6 099 901,60	2 000 000,00	8 099 901,60
2035	6 219 669,14	2 000 000,00	8 219 669,14
2036	4 109 975,45	3 000 000,00	7 109 975,45
2037	3 400 000,00	3 624 015,80	7 024 015,80
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2026-2040 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)
2026	3,57%	6,04%	TAK	6,21%	TAK
2027	4,05%	5,10%	TAK	5,26%	TAK
2028	4,56%	5,01%	TAK	5,18%	TAK
2029	4,29%	4,10%	NIE	4,27%	NIE
2030	4,05%	4,90%	TAK	5,07%	TAK
2031	4,33%	6,46%	TAK	6,63%	TAK
2032	4,63%	7,93%	TAK	8,10%	TAK
2033	5,35%	9,59%	TAK	9,59%	TAK

2034	4,61%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2035	4,45%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2036	3,71%	12,73%	TAK	12,73%	TAK
2037	3,44%	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 zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku 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, wynosi:

- 2026 roku wyniesie 58,73%;
- 2027 roku wyniesie 55,56%;
- 2028 roku wyniesie 50,11%;
- 2029 roku wyniesie 44,67%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Innowacje w samorządzie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 077,00 zł, w tym w 2026 r. – 98 137,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106 077,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)"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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

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

1)"Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 464,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 35 464,00 zł;

2)PT obwodnicy Trzcianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł;

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 73 000,00 zł;

4)Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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]
2026	6 305 105,25	+133 601,00	6 438 706,25
2027	1 067 014,75	-27 524,00	1 039 490,75

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]
2026	30 252 681,25	-118 000,00	30 134 681,25
2027	11 702 471,04	+100 000,00	11 802 471,04

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.