

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcianka na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2024-2035, uchwalonej uchwałą Nr LXXII/752/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXIII/757/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 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 obowiązuje od dnia podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia

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
2024	169 102 446,24	130 882 907,00	24 157 529,00	3 215 940,00	50 601 349,00	16 341 424,60	36 566 664,40	16 709 570,00	38 219 539,24	3 177 045,00	35 022 025,24
2025	157 757 053,63	136 708 799,70	26 534 630,00	3 532 388,00	49 803 876,00	16 525 641,70	40 312 264,00	17 791 411,00	21 048 253,93	3 001 673,00	18 046 580,93
2026	147 722 749,20	145 122 749,20	28 179 777,00	3 751 396,00	52 891 716,00	17 488 236,20	42 811 624,00	18 894 478,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
2027	151 900 833,00	151 900 833,00	29 870 564,00	3 976 480,00	56 065 219,00	16 608 249,00	45 380 321,00	20 028 147,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 027 444,00	154 027 444,00	30 288 752,00	4 032 151,00	56 850 132,00	16 840 764,00	46 015 645,00	20 308 541,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 029 801,00	156 029 801,00	30 682 506,00	4 084 569,00	57 589 184,00	17 059 694,00	46 613 848,00	20 572 552,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 980 173,00	157 980 173,00	31 066 037,00	4 135 626,00	58 309 049,00	17 272 940,00	47 196 521,00	20 829 709,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 875 935,00	159 875 935,00	31 438 829,00	4 185 254,00	59 008 758,00	17 480 215,00	47 762 879,00	21 079 666,00	0,00	0,00	0,00
2032	161 714 508,00	161 714 508,00	31 800 376,00	4 233 384,00	59 687 359,00	17 681 237,00	48 312 152,00	21 322 082,00	0,00	0,00	0,00
2033	163 574 225,00	163 574 225,00	32 166 080,00	4 282 068,00	60 373 764,00	17 884 571,00	48 867 742,00	21 567 286,00	0,00	0,00	0,00
2034	165 455 329,00	165 455 329,00	32 535 990,00	4 331 312,00	61 068 062,00	18 090 244,00	49 429 721,00	21 815 310,00	0,00	0,00	0,00
2035	167 358 066,00	167 358 066,00	32 910 154,00	4 381 122,00	61 770 345,00	18 298 282,00	49 998 163,00	22 066 186,00	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
2024	185 532 917,72	131 140 645,15	62 224 080,93	134 813,00	0,00	3 464 350,00	0,00	0,00	0,00	54 392 272,57	54 392 272,57	2 917 954,87
2025	154 354 409,63	124 863 690,70	57 767 421,00	134 813,00	0,00	2 581 019,00	0,00	0,00	0,00	29 490 718,93	29 490 718,93	0,00
2026	144 320 105,20	128 410 156,20	59 471 560,00	134 813,00	0,00	2 176 860,00	0,00	0,00	0,00	15 909 949,00	15 909 949,00	0,00
2027	148 075 908,00	129 654 551,00	61 032 688,00	134 813,00	0,00	2 060 033,00	0,00	0,00	0,00	18 421 357,00	18 421 357,00	0,00
2028	148 587 488,34	132 682 464,00	62 634 796,00	134 813,00	0,00	1 825 163,00	0,00	0,00	0,00	15 905 024,34	15 905 024,34	0,00
2029	150 859 801,00	135 719 478,00	64 247 642,00	134 813,00	0,00	1 547 139,00	0,00	0,00	0,00	15 140 323,00	15 140 323,00	0,00
2030	151 565 412,28	138 830 709,00	65 885 957,00	134 813,00	0,00	1 275 308,00	0,00	0,00	0,00	12 734 703,28	12 734 703,28	0,00
2031	151 349 105,00	141 952 708,00	67 516 634,00	134 813,00	0,00	978 264,00	0,00	0,00	0,00	9 396 397,00	9 396 397,00	0,00
2032	153 682 508,00	145 157 274,00	69 170 792,00	134 813,00	0,00	695 597,00	0,00	0,00	0,00	8 525 234,00	8 525 234,00	0,00
2033	156 359 955,00	148 511 787,00	70 865 476,00	134 813,00	0,00	476 524,00	0,00	0,00	0,00	7 848 168,00	7 848 168,00	0,00
2034	159 215 329,00	151 938 075,00	72 601 680,00	96 315,00	0,00	279 232,00	0,00	0,00	0,00	7 277 254,00	7 277 254,00	0,00
2035	162 433 044,97	155 465 420,00	74 344 120,00	96 315,00	0,00	90 116,00	0,00	0,00	0,00	6 967 624,97	6 967 624,97	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
2024	-16 430 471,48	0,00	19 646 247,51	16 208 081,03	12 992 305,00	3 095 657,18	3 095 657,18	142 669,30	142 669,30
2025	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 439 955,66	5 439 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 414 760,72	6 414 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 526 830,00	8 526 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 032 000,00	8 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 214 270,00	7 214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 925 021,03	4 925 021,03	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	199 840,00	199 840,00	0,00	0,00	3 215 776,03	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 955,66	5 439 955,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 760,72	6 414 760,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 830,00	8 526 830,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 000,00	8 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 270,00	7 214 270,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 021,03	4 925 021,03	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 593 050,41	0,00	-257 738,15	3 180 428,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 190 406,41	0,00	11 845 109,00	11 845 109,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 787 762,41	0,00	16 712 593,00	16 712 593,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 962 837,41	0,00	22 246 282,00	22 246 282,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 522 881,75	0,00	21 344 980,00	21 344 980,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 352 881,75	0,00	20 310 323,00	20 310 323,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 938 121,03	0,00	19 149 464,00	19 149 464,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 411 291,03	0,00	17 923 227,00	17 923 227,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 379 291,03	0,00	16 557 234,00	16 557 234,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 165 021,03	0,00	15 062 438,00	15 062 438,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 925 021,03	0,00	13 517 254,00	13 517 254,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 646,00	11 892 646,00	

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
2024	5,83%	2,95%	5,72%	7,53%	8,46%	TAK	TAK
2025	4,98%	12,05%	x	6,62%	7,55%	TAK	TAK
2026	4,48%	14,85%	x	4,57%	5,39%	TAK	TAK
2027	4,45%	17,97%	x	5,82%	6,63%	TAK	TAK
2028	5,39%	16,89%	x	7,72%	8,54%	TAK	TAK
2029	4,93%	15,73%	x	8,39%	9,20%	TAK	TAK
2030	5,56%	14,52%	x	10,28%	11,09%	TAK	TAK
2031	6,77%	13,27%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	6,15%	11,98%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2033	5,37%	10,67%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2034	4,49%	9,36%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2035	3,43%	8,04%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK

^x 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
2024	2 023 716,16	2 023 716,16	1 497 271,89	0,00	0,00	0,00	2 192 349,16	2 192 349,16	1 474 859,95
2025	1 772 196,70	1 772 196,70	1 308 605,42	4 804 549,00	0,00	0,00	1 824 896,70	1 824 896,70	1 308 605,42
2026	1 820 077,20	1 820 077,20	1 343 960,78	0,00	0,00	0,00	1 879 077,20	1 879 077,20	1 343 960,78
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
2024	0,00	0,00	0,00	40 571 064,52	5 137 696,95	35 433 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 604 549,00	0,00	0,00	31 211 497,63	2 594 916,70	28 616 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 397 077,20	1 897 077,20	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:					
						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
2024	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 886 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 574 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 276 940,00	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, informacje 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
Rady Miejskiej Trzcianka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 869 464,72	40 571 064,52	31 211 497,63	8 397 077,20	7 500,00	80 187 139,35
1.a	- wydatki bieżące				14 397 216,84	5 137 696,95	2 594 916,70	1 897 077,20	7 500,00	9 637 190,85
1.b	- wydatki majątkowe				83 472 247,88	35 433 367,57	28 616 580,93	6 500 000,00	0,00	70 549 948,50
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:				13 500 872,06	2 192 349,16	9 429 445,70	1 879 077,20	0,00	13 500 872,06
1.1.1	- wydatki bieżące				5 896 323,06	2 192 349,16	1 824 896,70	1 879 077,20	0,00	5 896 323,06
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	2 192 349,16	1 824 896,70	1 879 077,20	0,00	5 896 323,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 604 549,00	0,00	7 604 549,00	0,00	0,00	7 604 549,00
1.1.2.2	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	7 604 549,00	0,00	7 604 549,00	0,00	0,00	7 604 549,00
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				84 368 592,66	38 378 715,36	21 782 051,93	6 518 000,00	7 500,00	66 686 267,29
1.3.1	- wydatki bieżące				8 500 893,78	2 945 347,79	770 020,00	18 000,00	7 500,00	3 740 867,79
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	30 996,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2025	1 274 040,00	127 000,00	160 000,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	1 697 160,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 323 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	290 583,74	0,00	0,00	0,00	290 583,74
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	62 830,84	10 500,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00	31 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	90 600,00	20 708,05	0,00	0,00	0,00	20 708,05
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.1.10	Plan ogólny gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	100 000,00	38 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	100 000,00
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	2024	2025	460 080,00	345 060,00	115 020,00	0,00	0,00	460 080,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 867 698,88	35 433 367,57	21 012 031,93	6 500 000,00	0,00	62 945 399,50
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2026	7 093 000,00	180 000,00	2 320 000,00	3 500 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2024	3 527 755,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2025	2 837 040,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	379 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2025	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	22 147 031,93	5 100 000,00	13 672 031,93	3 000 000,00	0,00	21 772 031,93
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	274 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 426 400,00	10 296 400,00	0,00	0,00	0,00	10 296 400,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 627 754,46	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	13 280 000,00	8 216 000,00	0,00	0,00	0,00	8 216 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.13	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2025	285 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.14	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	172 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.15	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie FOŚiGW)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	2 025 000,00	1 955 954,87	0,00	0,00	0,00	1 955 954,87
1.3.2.16	Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	5 803 716,76	5 449 012,70	0,00	0,00	0,00	5 449 012,70
1.3.2.17	Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 181 546,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 781 546,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 400 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 259 781,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 709 781,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 550 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 430 471,48 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	156 920 899,78	+12 181 546,46	169 102 446,24
Dochody bieżące	124 101 360,54	+6 781 546,46	130 882 907,00
Subwencja ogólna	44 431 788,00	+6 169 561,00	50 601 349,00
Dotacje bieżące	15 785 253,48	+556 171,12	16 341 424,60
Pozostałe	36 510 850,06	+55 814,34	36 566 664,40
Dochody majątkowe	32 819 539,24	+5 400 000,00	38 219 539,24
Wydatki ogółem	173 273 136,64	+12 259 781,08	185 532 917,72
Wydatki bieżące	124 430 864,07	+6 709 781,08	131 140 645,15
Wynagrodzenia i pochodne	56 248 805,31	+5 975 275,62	62 224 080,93
Pozostałe wydatki bieżące	64 582 895,76	+734 505,46	65 317 401,22
Wydatki majątkowe	48 842 272,57	+5 550 000,00	54 392 272,57
Wynik budżetu	-16 352 236,86	-78 234,62	-16 430 471,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 976 222,00	+11 072 031,93	21 048 253,93
2026	1 000 000,00	+1 600 000,00	2 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	18 418 687,00	+11 072 031,93	29 490 718,93
2026	14 309 949,00	+1 600 000,00	15 909 949,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 78 234,62 zł i po zmianach wynoszą 19 646 247,51 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.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 568 012,89	+78 234,62	19 646 247,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 017 422,56	+78 234,62	3 095 657,18

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	5,83%	7,53%	TAK	8,46%	TAK
2025	4,98%	6,62%	TAK	7,55%	TAK
2026	4,48%	4,57%	TAK	5,39%	TAK
2027	4,45%	5,82%	TAK	6,63%	TAK
2028	5,39%	7,72%	TAK	8,54%	TAK
2029	4,93%	8,39%	TAK	9,20%	TAK
2030	5,56%	10,28%	TAK	11,09%	TAK
2031	6,77%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2032	6,15%	15,04%	TAK	15,04%	TAK
2033	5,37%	15,03%	TAK	15,03%	TAK
2034	4,49%	14,43%	TAK	14,43%	TAK
2035	3,43%	13,20%	TAK	13,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzcianka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika Nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 61 992,00 zł;

2)Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

3) Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 370,80 zł;

d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 350,80 zł;

e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 980,00 zł;

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

f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 272 031,93 zł;

g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 12 272 031,93 zł;

5) Projekty techniczne obiektów sportowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 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.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 083 338,15	+54 358,80	5 137 696,95
2025	2 599 896,70	-4 980,00	2 594 916,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 933 367,57	+5 500 000,00	35 433 367,57
2025	17 394 549,00	+11 222 031,93	28 616 580,93
2026	4 900 000,00	+1 600 000,00	6 500 000,00

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.