

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcianka na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2025-2040, uchwalonej uchwałą Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr X/101/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 3 lutego 2025 r., uchwałą Nr XI/106/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/117/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r. oraz uchwałą Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Trzcianki
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
2025	185 068 238,24	150 580 239,91	71 914 700,73	2 847 784,50	15 202 493,77	19 425 923,24	41 189 337,67	19 954 289,00	34 487 998,33	5 185 000,00	29 279 558,33
2026	160 518 634,34	158 518 634,34	76 193 625,00	3 017 228,00	15 685 733,00	16 660 230,34	46 961 818,00	22 867 046,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	165 358 115,33	163 358 115,33	78 555 627,00	3 110 762,00	16 171 991,00	17 102 101,33	48 417 634,00	23 575 924,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	167 794 179,00	167 794 179,00	80 755 185,00	3 197 863,00	16 624 807,00	17 442 996,00	49 773 328,00	24 236 050,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 492 416,00	172 492 416,00	83 016 330,00	3 287 403,00	17 090 302,00	17 931 400,00	51 166 981,00	24 914 659,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 804 727,00	176 804 727,00	85 091 738,00	3 369 588,00	17 517 560,00	18 379 685,00	52 446 156,00	25 537 525,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 224 845,00	181 224 845,00	87 219 031,00	3 453 828,00	17 955 499,00	18 839 177,00	53 757 310,00	26 175 963,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 755 466,00	185 755 466,00	89 399 507,00	3 540 174,00	18 404 386,00	19 310 156,00	55 101 243,00	26 830 362,00	0,00	0,00	0,00
2033	190 399 353,00	190 399 353,00	91 634 495,00	3 628 678,00	18 864 496,00	19 792 910,00	56 478 774,00	27 501 121,00	0,00	0,00	0,00
2034	195 159 336,00	195 159 336,00	93 925 357,00	3 719 395,00	19 336 108,00	20 287 733,00	57 890 743,00	28 188 649,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 038 320,00	200 038 320,00	96 273 491,00	3 812 380,00	19 819 511,00	20 794 926,00	59 338 012,00	28 893 365,00	0,00	0,00	0,00
2036	205 039 278,00	205 039 278,00	98 680 328,00	3 907 690,00	20 314 999,00	21 314 799,00	60 821 462,00	29 615 699,00	0,00	0,00	0,00
2037	210 165 260,00	210 165 260,00	101 147 336,00	4 005 382,00	20 822 874,00	21 847 669,00	62 341 999,00	30 356 091,00	0,00	0,00	0,00
2038	215 419 392,00	215 419 392,00	103 676 019,00	4 105 517,00	21 343 446,00	22 393 861,00	63 900 549,00	31 114 993,00	0,00	0,00	0,00

2039	220 804 877,00	220 804 877,00	106 267 919,00	4 208 155,00	21 877 032,00	22 953 708,00	65 498 063,00	31 892 868,00	0,00	0,00	0,00
2040	225 220 974,00	225 220 974,00	108 393 277,00	4 292 318,00	22 314 573,00	23 412 782,00	66 808 024,00	32 530 725,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	207 774 083,62	150 346 071,00	71 025 554,17	134 813,00	0,00	3 228 701,00	0,00	0,00	0,00	57 428 012,62	57 428 012,62	5 606 289,74
2026	159 086 064,14	145 486 801,95	71 222 538,00	134 813,00	0,00	3 091 418,00	0,00	0,00	0,00	13 599 262,19	13 599 262,19	0,00
2027	161 386 846,04	148 521 683,33	74 783 665,00	134 813,00	0,00	1 981 825,00	0,00	0,00	0,00	12 865 162,71	12 865 162,71	0,00
2028	161 814 321,74	151 863 834,00	78 223 714,00	134 813,00	0,00	1 571 338,00	0,00	0,00	0,00	9 950 487,74	9 950 487,74	0,00
2029	166 632 514,40	155 713 249,00	80 296 642,00	134 813,00	0,00	1 549 476,00	0,00	0,00	0,00	10 919 265,40	10 919 265,40	0,00
2030	170 800 064,68	159 251 799,00	82 304 058,00	134 813,00	0,00	1 237 302,00	0,00	0,00	0,00	11 548 265,68	11 548 265,68	0,00
2031	173 958 113,40	162 885 532,00	84 361 659,00	134 813,00	0,00	924 043,00	0,00	0,00	0,00	11 072 581,40	11 072 581,40	0,00
2032	178 883 564,40	166 772 172,00	86 470 700,00	134 813,00	0,00	765 017,00	0,00	0,00	0,00	12 111 392,40	12 111 392,40	0,00
2033	182 525 181,40	170 777 362,00	88 632 468,00	134 813,00	0,00	623 398,00	0,00	0,00	0,00	11 747 819,40	11 747 819,40	0,00
2034	189 159 434,40	174 846 125,00	90 848 280,00	96 315,00	0,00	480 180,00	0,00	0,00	0,00	14 313 309,40	14 313 309,40	0,00
2035	193 918 650,86	179 056 578,00	93 119 487,00	96 315,00	0,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	14 862 072,86	14 862 072,86	0,00
2036	201 829 302,55	183 410 845,00	95 447 474,00	96 315,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	18 418 457,55	18 418 457,55	0,00
2037	207 965 260,00	187 925 646,00	97 833 661,00	96 315,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 039 614,00	20 039 614,00	0,00
2038	213 219 392,00	192 567 380,00	100 279 503,00	96 315,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 652 012,00	20 652 012,00	0,00
2039	218 904 877,00	197 330 157,00	102 786 491,00	96 315,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	21 574 720,00	21 574 720,00	0,00
2040	223 320 974,00	202 216 909,00	105 356 153,00	96 315,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 104 065,00	21 104 065,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-22 705 845,38	0,00	25 218 489,38	10 605 458,74	8 202 814,74	13 103 030,64	13 103 030,64	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	1 432 570,20	1 432 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 971 269,29	3 971 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 979 857,26	5 979 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 859 901,60	5 859 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 004 662,32	6 004 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 266 731,60	7 266 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 871 901,60	6 871 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 874 171,60	7 874 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 999 901,60	5 999 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 119 669,14	6 119 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 209 975,45	3 209 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 512 644,00	2 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 570,20	1 432 570,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 269,29	3 971 269,29	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 857,26	5 979 857,26	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 901,60	5 859 901,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 662,32	6 004 662,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 731,60	7 266 731,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 901,60	6 871 901,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 171,60	7 874 171,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 901,60	5 999 901,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 669,14	6 119 669,14	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 975,45	3 209 975,45	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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		
	łącznie 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	68 790 611,66	0,00	234 168,91	14 847 199,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 358 041,46	0,00	13 031 832,39	13 031 832,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 386 772,17	0,00	14 836 432,00	14 836 432,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 406 914,91	0,00	15 930 345,00	15 930 345,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 547 013,31	0,00	16 779 167,00	16 779 167,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 542 350,99	0,00	17 552 928,00	17 552 928,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 275 619,39	0,00	18 339 313,00	18 339 313,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 403 717,79	0,00	18 983 294,00	18 983 294,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 529 546,19	0,00	19 621 991,00	19 621 991,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 529 644,59	0,00	20 313 211,00	20 313 211,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 409 975,45	0,00	20 981 742,00	20 981 742,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	21 628 433,00	21 628 433,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 239 614,00	22 239 614,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	22 852 012,00	22 852 012,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	23 474 720,00	23 474 720,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004 065,00	23 004 065,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,29%	2,87%	7,07%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,19%	11,65%	6,13%	6,23%	TAK	TAK
2027	4,07%	11,50%	6,59%	6,69%	TAK	TAK
2028	5,02%	11,64%	7,26%	7,35%	TAK	TAK
2029	4,79%	11,86%	6,66%	6,76%	TAK	TAK
2030	4,66%	11,86%	7,59%	7,69%	TAK	TAK
2031	5,13%	11,86%	9,10%	9,20%	TAK	TAK
2032	4,67%	11,86%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	5,06%	11,87%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	3,76%	11,89%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	3,65%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	1,92%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	1,30%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2038	1,25%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2039	1,04%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2040	1,00%	11,41%	11,89%	11,89%	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
2025	2 412 262,34	2 412 262,34	1 878 690,52	7 950 476,54	7 950 476,54	7 579 510,81	2 719 641,75	2 719 641,75	1 878 690,57
2026	2 022 601,54	2 022 601,54	1 521 169,56	0,00	0,00	0,00	2 431 367,35	2 431 367,35	1 521 169,56
2027	134 206,33	134 206,33	117 430,54	0,00	0,00	0,00	134 206,33	134 206,33	117 430,54
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	10 851 030,94	10 851 030,94	7 579 510,81	63 602 920,88	14 291 203,66	49 311 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 118 850,02	2 118 850,02	0,00	14 052 657,63	2 309 838,49	11 742 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 701 611,25	201 611,25	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 tytuлу wymagalных порęczeń i гwarancji ^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
2025	2 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 874 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 289 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 114 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 026 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 634 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 879 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					102 322 896,36	63 602 920,88	14 052 657,63	3 701 611,25	0,00	81 357 189,76
1.a	- wydatki bieżące					21 760 701,01	14 291 203,66	2 309 838,49	201 611,25	0,00	16 802 653,40
1.b	- wydatki majątkowe					80 562 195,35	49 311 717,22	11 742 819,14	3 500 000,00	0,00	64 554 536,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					18 564 881,47	11 872 446,13	4 200 451,56	134 206,33	0,00	16 207 104,02
1.1.1	- wydatki bieżące					6 886 335,36	2 596 641,75	2 081 601,54	134 206,33	0,00	4 812 449,62
1.1.1.1	Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2024	2026	5 896 323,06	2 001 896,70	1 879 077,20	0,00	0,00	3 880 973,90	
1.1.1.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	180 162,60	121 626,02	0,00	0,00	0,00	121 626,02	
1.1.1.3	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	
1.1.1.4	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki organ	2025	2027	578 454,82	241 724,15	202 524,34	134 206,33	0,00	578 454,82	
1.1.1.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	107 594,88	107 594,88	0,00	0,00	0,00	107 594,88	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 678 546,11	9 275 804,38	2 118 850,02	0,00	0,00	11 394 654,40
1.1.2.1	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	5 110 856,44	5 110 856,44	0,00	0,00	0,00	5 110 856,44	
1.1.2.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	506 504,07	335 772,36	0,00	0,00	0,00	335 772,36	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	336 251,41	336 251,41	0,00	0,00	0,00	336 251,41	
1.1.2.4	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	2 476 000,02	357 150,00	2 118 850,02	0,00	0,00	2 476 000,02	
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	3 094 295,27	2 981 135,27	0,00	0,00	0,00	2 981 135,27	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki organ	2025	2027	154 638,90	154 638,90	0,00	0,00	0,00	154 638,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 758 014,89	51 730 474,75	9 852 206,07	3 567 404,92	0,00	65 150 085,74
1.3.1	- wydatki bieżące				14 874 365,65	11 694 561,91	228 236,95	67 404,92	0,00	11 990 203,78
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2027	1 431 440,00	135 000,00	122 000,00	60 000,00	0,00	317 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	1 697 160,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.3.1.3	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	66 225,45	7 404,92	5 923,95	7 404,92	0,00	20 733,79
1.3.1.4	Plan ogólny gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	145 140,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	130 626,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	460 080,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
1.3.1.6	Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	33 750,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.7	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	36 837,40	23 373,99	0,00	0,00	0,00	23 373,99
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	10 226 950,00	10 226 950,00	0,00	0,00	0,00	10 226 950,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.11	Działania w zakresie usuwania azbestu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	119 782,80	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 883 649,24	40 035 912,84	9 623 969,12	3 500 000,00	0,00	53 159 881,96
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2027	7 089 400,00	0,00	2 320 000,00	3 500 000,00	0,00	5 820 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2025	4 127 755,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2026	2 571 820,00	470 000,00	290 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2025	379 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2026	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	22 097 031,93	15 622 031,93	1 000 000,00	0,00	0,00	16 622 031,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2025	192 650,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	166 650,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	2 929 880,00	2 929 880,00	0,00	0,00	0,00	2 929 880,00
1.3.2.9	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2025	293 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	2 025 000,00	1 171 289,74	0,00	0,00	0,00	1 171 289,74
1.3.2.11	Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 028 947,53	528 947,53	0,00	0,00	0,00	528 947,53
1.3.2.13	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	1 075 355,48	1 061 355,48	0,00	0,00	0,00	1 061 355,48
1.3.2.15	Projekty techniczne rewitalizacja	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m. in. Trzcianka- Południe)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	4 570 070,00	3 239 257,00	0,00	0,00	0,00	3 239 257,00
1.3.2.18	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd""	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	116 495,93	77 227,64	0,00	0,00	0,00	77 227,64
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	11 270 000,00	8 360 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
1.3.2.20	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	2 471 076,80	1 247 107,68	1 223 969,12	0,00	0,00	2 471 076,80
1.3.2.22	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Pity-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	„Eko Park Dolinki Miłości w Trzciance” - zrównoważony rozwój oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców i turystów	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance;	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	31 165,84	31 165,84	0,00	0,00	0,00	31 165,84

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 281 557,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 164 777,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 116 779,74 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 910 934,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 358 403,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 552 531,49 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 705 845,38 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	183 786 680,93	+1 281 557,31	185 068 238,24
Dochody bieżące	149 415 462,34	+1 164 777,57	150 580 239,91
Dotacje bieżące	18 333 145,67	+1 092 777,57	19 425 923,24
Pozostałe	41 117 337,67	+72 000,00	41 189 337,67
Dochody majątkowe	34 371 218,59	+116 779,74	34 487 998,33
Wydatki ogółem	204 863 148,63	+2 910 934,99	207 774 083,62
Wydatki bieżące	148 987 667,50	+1 358 403,50	150 346 071,00
Wynagrodzenia i pochodne	71 154 217,13	-128 662,96	71 025 554,17
Pozostałe wydatki bieżące	74 469 936,37	+1 487 066,46	75 957 002,83
Wydatki majątkowe	55 875 481,13	+1 552 531,49	57 428 012,62
Wynik budżetu	-21 076 467,70	-1 629 377,68	-22 705 845,38

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	158 316 110,00	+202 524,34	158 518 634,34
2027	163 223 909,00	+134 206,33	163 358 115,33

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

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

2026	145 284 277,61	+202 524,34	145 486 801,95
2027	148 387 477,00	+134 206,33	148 521 683,33

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 629 377,68 zł i po zmianach wynoszą 25 218 489,38 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 589 111,70	+1 629 377,68	25 218 489,38
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 873 652,96	+229 377,68	13 103 030,64
Wolne środki	0,00	+1 400 000,00	1 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 402 644,00	0,00	2 402 644,00
2026	1 402 644,00	29 926,20	1 432 570,20
2027	3 874 925,00	96 344,29	3 971 269,29
2028	5 289 955,66	689 901,60	5 979 857,26
2029	5 170 000,00	689 901,60	5 859 901,60
2030	5 114 760,72	889 901,60	6 004 662,32
2031	6 026 830,00	1 239 901,60	7 266 731,60
2032	5 632 000,00	1 239 901,60	6 871 901,60
2033	6 634 270,00	1 239 901,60	7 874 171,60
2034	4 760 000,00	1 239 901,60	5 999 901,60
2035	4 879 767,54	1 239 901,60	6 119 669,14
2036	2 000 000,00	1 209 975,45	3 209 975,45
2037	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2038	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2039	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
2040	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,29%	7,07%	TAK	7,17%	TAK
2026	3,19%	6,13%	TAK	6,23%	TAK
2027	4,07%	6,59%	TAK	6,69%	TAK
2028	5,02%	7,26%	TAK	7,35%	TAK
2029	4,79%	6,66%	TAK	6,76%	TAK
2030	4,66%	7,59%	TAK	7,69%	TAK
2031	5,13%	9,10%	TAK	9,20%	TAK
2032	4,67%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2033	5,06%	11,75%	TAK	11,75%	TAK
2034	3,76%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2035	3,65%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2036	1,92%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2037	1,30%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2038	1,25%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2039	1,04%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2040	1,00%	11,89%	TAK	11,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzcianka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 107 594,88 zł, w tym w 2025 r. – 107 594,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 107 594,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2. Realizacja programu "Czyste powietrze" – zadanie bieżące, realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 119 782,80 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)"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 ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 175 454,74 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 327,60 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 91 127,14 zł;

2)Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 794,99 zł;

e.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 99 365,01 zł;

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

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

f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

2)Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance; – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 923,52 zł;

h.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 118 083,52 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]
2025	14 069 281,18	+221 922,48	14 291 203,66
2026	2 249 555,62	+60 282,87	2 309 838,49

2027	165 766,98	+35 844,27	201 611,25
------	------------	------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 380 435,73	-68 718,51	49 311 717,22

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.