

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., uchwałą Nr XIV/119/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/135/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/145/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/153/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2025 r. oraz uchwałą Nr XVIII/163/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 3 lipca 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	191 045 309,74	153 563 927,40	71 914 700,73	2 847 784,50	15 202 493,77	22 345 822,37	41 253 126,03	19 954 289,00	37 481 382,34	5 394 810,00	32 063 132,34
2026	162 518 634,34	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	222 512 026,10	161 647 991,97	73 037 511,49	134 813,00	0,00	3 228 701,00	0,00	0,00	0,00	60 864 034,13	60 864 034,13	5 627 311,74
2026	161 986 064,14	145 486 801,95	71 222 538,00	134 813,00	0,00	3 091 418,00	0,00	0,00	0,00	16 499 262,19	16 499 262,19	0,00
2027	161 186 846,04	148 521 683,33	74 783 665,00	134 813,00	0,00	1 981 825,00	0,00	0,00	0,00	12 665 162,71	12 665 162,71	0,00
2028	161 914 321,74	151 863 834,00	78 223 714,00	134 813,00	0,00	1 571 338,00	0,00	0,00	0,00	10 050 487,74	10 050 487,74	0,00
2029	166 732 514,40	155 713 249,00	80 296 642,00	134 813,00	0,00	1 549 476,00	0,00	0,00	0,00	11 019 265,40	11 019 265,40	0,00
2030	170 900 064,68	159 251 799,00	82 304 058,00	134 813,00	0,00	1 237 302,00	0,00	0,00	0,00	11 648 265,68	11 648 265,68	0,00
2031	174 258 113,40	162 885 532,00	84 361 659,00	134 813,00	0,00	924 043,00	0,00	0,00	0,00	11 372 581,40	11 372 581,40	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	182 425 181,40	170 777 362,00	88 632 468,00	134 813,00	0,00	623 398,00	0,00	0,00	0,00	11 647 819,40	11 647 819,40	0,00
2034	189 059 434,40	174 846 125,00	90 848 280,00	96 315,00	0,00	480 180,00	0,00	0,00	0,00	14 213 309,40	14 213 309,40	0,00
2035	193 818 650,86	179 056 578,00	93 119 487,00	96 315,00	0,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	14 762 072,86	14 762 072,86	0,00
2036	200 929 302,55	183 410 845,00	95 447 474,00	96 315,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	17 518 457,55	17 518 457,55	0,00
2037	206 765 260,00	187 925 646,00	97 833 661,00	96 315,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	18 839 614,00	18 839 614,00	0,00
2038	212 019 392,00	192 567 380,00	100 279 503,00	96 315,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 452 012,00	19 452 012,00	0,00
2039	217 104 877,00	197 330 157,00	102 786 491,00	96 315,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	19 774 720,00	19 774 720,00	0,00
2040	221 320 974,00	202 216 909,00	105 356 153,00	96 315,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	19 104 065,00	19 104 065,00	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	-31 466 716,36	0,00	33 979 360,36	16 705 458,74	14 302 814,74	13 133 130,64	13 133 130,64	4 030 770,98	4 030 770,98
2026	532 570,20	532 570,20	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 171 269,29	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 879 857,26	5 879 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 759 901,60	5 759 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 904 662,32	5 904 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 966 731,60	6 966 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 871 901,60	6 871 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 974 171,60	7 974 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 099 901,60	6 099 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 219 669,14	6 219 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 109 975,45	4 109 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 901,60	5 759 901,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 662,32	5 904 662,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 731,60	6 966 731,60	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	7 974 171,60	7 974 171,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 901,60	6 099 901,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 669,14	6 219 669,14	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 975,45	4 109 975,45	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	74 890 611,66	0,00	-8 084 064,57	9 189 837,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 358 041,46	0,00	13 031 832,39	13 031 832,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 186 772,17	0,00	14 836 432,00	14 836 432,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 306 914,91	0,00	15 930 345,00	15 930 345,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 547 013,31	0,00	16 779 167,00	16 779 167,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 642 350,99	0,00	17 552 928,00	17 552 928,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 675 619,39	0,00	18 339 313,00	18 339 313,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 803 717,79	0,00	18 983 294,00	18 983 294,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 829 546,19	0,00	19 621 991,00	19 621 991,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 729 644,59	0,00	20 313 211,00	20 313 211,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 509 975,45	0,00	20 981 742,00	20 981 742,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	21 628 433,00	21 628 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	22 239 614,00	22 239 614,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	22 852 012,00	22 852 012,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	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%	-3,45%	7,07%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,19%	11,65%	5,23%	5,33%	TAK	TAK
2027	4,21%	11,50%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
2028	4,96%	11,64%	6,35%	6,45%	TAK	TAK
2029	4,73%	11,86%	5,76%	5,86%	TAK	TAK
2030	4,59%	11,86%	6,69%	6,79%	TAK	TAK
2031	4,94%	11,86%	8,20%	8,30%	TAK	TAK
2032	4,67%	11,86%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2033	5,12%	11,87%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	3,82%	11,89%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	3,71%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	2,41%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	1,94%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2038	1,87%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2039	1,95%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2040	1,99%	11,41%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 530 166,99	2 530 166,99	1 979 872,48	8 060 160,88	8 060 160,88	7 684 584,06	2 853 404,25	2 853 404,25	1 977 930,37
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	10 883 030,94	10 883 030,94	7 606 899,72	67 868 935,83	14 466 266,16	53 402 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 118 850,02	2 118 850,02	0,00	18 799 931,47	2 434 350,99	16 365 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 692 013,96	201 611,25	7 490 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych 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
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)				117 646 587,86	67 868 935,83	18 799 931,47	7 692 013,96	2 320 000,00	96 680 881,26
1.a	- wydatki bieżące				22 060 276,01	14 466 266,16	2 434 350,99	201 611,25	0,00	17 102 228,40
1.b	- wydatki majątkowe				95 586 311,85	53 402 669,67	16 365 580,48	7 490 402,71	2 320 000,00	79 578 652,86
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:				18 837 856,47	12 038 208,63	4 307 664,06	134 206,33	0,00	16 480 079,02
1.1.1	- wydatki bieżące				7 127 310,36	2 730 404,25	2 188 814,04	134 206,33	0,00	5 053 424,62
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 jednostka	2025	2027	578 454,82	241 724,15	202 524,34	134 206,33	0,00	578 454,82
1.1.1.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	107 594,88	107 594,88	0,00	0,00	0,00	107 594,88
1.1.1.6	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	240 975,00	133 762,50	107 212,50	0,00	0,00	240 975,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 710 546,11	9 307 804,38	2 118 850,02	0,00	0,00	11 426 654,40
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

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						
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	3 094 295,27	2 981 135,27	0,00	0,00	0,00	2 981 135,27
1.1.2.6	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	154 638,90	154 638,90	0,00	0,00	0,00	154 638,90
1.1.2.7	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2	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				98 808 731,39	55 830 727,20	14 492 267,41	7 557 807,63	2 320 000,00	80 200 802,24
1.3.1	- wydatki bieżące				14 932 965,65	11 735 861,91	245 536,95	67 404,92	0,00	12 048 803,78
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	1 721 160,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00
1.3.1.3	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	66 225,45	7 404,92	5 923,95	7 404,92	0,00	20 733,79
1.3.1.4	Plan ogólny gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	145 140,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	130 626,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	460 080,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
1.3.1.6	Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	33 750,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.7	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	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
1.3.1.12	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2021	2026	119 782,80	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	74 600,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 875 765,74	44 094 865,29	14 246 730,46	7 490 402,71	2 320 000,00	68 151 998,46
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2028	7 089 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 320 000,00	5 820 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2025	4 416 671,73	538 916,00	0,00	0,00	0,00	538 916,00
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

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						
1.3.2.4	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	21 944 031,93	15 469 031,93	1 000 000,00	0,00	0,00	16 469 031,93
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2025	192 650,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	166 650,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	2 929 880,00	2 929 880,00	0,00	0,00	0,00	2 929 880,00
1.3.2.9	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	293 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	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	1 203 355,48	1 189 355,48	0,00	0,00	0,00	1 189 355,48
1.3.2.15	Projekty techniczne rewitalizacja	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	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	4 576 570,00	3 245 757,00	0,00	0,00	0,00	3 245 757,00
1.3.2.18	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	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	11 380 000,00	8 360 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00
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 Piły- Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance;	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	31 165,84	31 165,84	0,00	0,00	0,00	31 165,84

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						
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Rzemieśniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieśniczą w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	6 480 894,08	3 788 536,45	2 692 357,63	0,00	0,00	6 480 894,08
1.3.2.26	Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	1 799 111,00	0,00	899 556,00	899 555,00	0,00	1 799 111,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.29	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	3 263 744,18	0,00	1 631 872,09	1 631 872,09	0,00	3 263 744,18
1.3.2.30	Utworzenie śródmiejskiego korytarza zieleni Zielona Aleja Miłosa w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	2 917 951,24	0,00	1 458 975,62	1 458 975,62	0,00	2 917 951,24

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 554 737,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 456 237,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 98 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 572 537,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 487 925,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 84 612,43 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 466 716,36 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	190 490 571,90	+554 737,84	191 045 309,74
Dochody bieżące	153 107 689,56	+456 237,84	153 563 927,40
Dotacje bieżące	21 890 507,03	+455 315,34	22 345 822,37
Pozostałe	41 252 203,53	+922,50	41 253 126,03
Dochody majątkowe	37 382 882,34	+98 500,00	37 481 382,34
Wydatki ogółem	216 939 488,26	+5 572 537,84	222 512 026,10
Wydatki bieżące	156 160 066,56	+5 487 925,41	161 647 991,97
Wynagrodzenia i pochodne	71 379 342,50	+1 658 168,99	73 037 511,49
Pozostałe wydatki bieżące	81 417 210,06	+3 829 756,42	85 246 966,48
Wydatki majątkowe	60 779 421,70	+84 612,43	60 864 034,13
Wynik budżetu	-26 448 916,36	-5 017 800,00	-31 466 716,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 000 000,00	+2 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 499 262,19	+2 000 000,00	16 499 262,19
2027	12 865 162,71	-200 000,00	12 665 162,71
2028	9 850 487,74	+200 000,00	10 050 487,74
2029	10 819 265,40	+200 000,00	11 019 265,40

2030	11 448 265,68	+200 000,00	11 648 265,68
2031	10 972 581,40	+400 000,00	11 372 581,40
2032	12 011 392,40	+100 000,00	12 111 392,40
2033	11 647 819,40	-	11 647 819,40
2034	14 213 309,40	-	14 213 309,40
2035	14 762 072,86	-	14 762 072,86
2036	18 318 457,55	-800 000,00	17 518 457,55
2037	19 939 614,00	-1 100 000,00	18 839 614,00
2038	20 552 012,00	-1 100 000,00	19 452 012,00
2039	21 174 720,00	-1 400 000,00	19 774 720,00
2040	20 604 065,00	-1 500 000,00	19 104 065,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 017 800,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 5 000 000,00 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	28 961 560,36	+5 017 800,00	33 979 360,36
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 705 458,74	+5 000 000,00	16 705 458,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 115 330,64	+17 800,00	13 133 130,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 971 269,29	+200 000,00	4 171 269,29
2028	6 079 857,26	-200 000,00	5 879 857,26
2029	5 959 901,60	-200 000,00	5 759 901,60
2030	6 104 662,32	-200 000,00	5 904 662,32
2031	7 366 731,60	-400 000,00	6 966 731,60
2032	6 971 901,60	-100 000,00	6 871 901,60
2033	7 974 171,60	-	7 974 171,60
2034	6 099 901,60	-	6 099 901,60
2035	6 219 669,14	-	6 219 669,14
2036	3 309 975,45	+800 000,00	4 109 975,45
2037	2 300 000,00	+1 100 000,00	3 400 000,00
2038	2 300 000,00	+1 100 000,00	3 400 000,00
2039	2 300 000,00	+1 400 000,00	3 700 000,00

2040	2 400 000,00	+1 500 000,00	3 900 000,00
------	--------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 402 644,00	0,00	2 402 644,00
2026	1 402 644,00	29 926,20	1 432 570,20
2027	3 874 925,00	296 344,29	4 171 269,29
2028	5 289 955,66	589 901,60	5 879 857,26
2029	5 170 000,00	589 901,60	5 759 901,60
2030	5 114 760,72	789 901,60	5 904 662,32
2031	6 026 830,00	939 901,60	6 966 731,60
2032	5 632 000,00	1 239 901,60	6 871 901,60
2033	6 634 270,00	1 339 901,60	7 974 171,60
2034	4 760 000,00	1 339 901,60	6 099 901,60
2035	4 879 767,54	1 339 901,60	6 219 669,14
2036	2 000 000,00	2 109 975,45	4 109 975,45
2037	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
2038	2 000 000,00	1 400 000,00	3 400 000,00
2039	1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00
2040	1 700 000,00	2 200 000,00	3 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,29%	7,07%	TAK	7,17%	TAK
2026	3,19%	5,23%	TAK	5,33%	TAK
2027	4,21%	5,69%	TAK	5,79%	TAK
2028	4,96%	6,35%	TAK	6,45%	TAK
2029	4,73%	5,76%	TAK	5,86%	TAK
2030	4,59%	6,69%	TAK	6,79%	TAK
2031	4,94%	8,20%	TAK	8,30%	TAK
2032	4,67%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2033	5,12%	11,75%	TAK	11,75%	TAK

2034	3,82%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2035	3,71%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2036	2,41%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2037	1,94%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2038	1,87%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2039	1,95%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2040	1,99%	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.Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 975,00 zł, w tym w 2025 r. – 133 762,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 975,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2.Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 32 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

3.Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

4.Utworzenie śródmiejskiego korytarza zieleni Zielona Aleja Miłosa w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-

2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 917 951,24 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 917 951,24 zł. -zabezpieczenie wkładu własnego. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

5. Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 263 744,18 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 263 744,18 zł. -zabezpieczenie wkładu własnego. 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) Budowa pływalni w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł. z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie dla zadania "Budowa drogi na ul. Sobieskiego w Trzciance".

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 332 503,66	+133 762,50	14 466 266,16
2026	2 327 138,49	+107 212,50	2 434 350,99

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	53 370 669,67	+32 000,00	53 402 669,67
2026	14 184 732,77	+2 180 847,71	16 365 580,48

2027	4 399 555,00	+3 090 847,71	7 490 402,71
2028	0,00	+2 320 000,00	2 320 000,00

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.