

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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2025-2040, uchwalonej uchwałą Nr IX/99/24 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., uchwałą Nr XVIII/163/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 3 lipca 2025 r., uchwałą Nr XIX/166/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XX/176/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2025 r., uchwałą Nr XXI/182/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2025 r. oraz uchwałą Nr XXIII/195/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 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.

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	196 285 055,63	159 837 432,48	71 914 700,73	2 847 784,50	15 537 583,77	27 668 595,76	41 868 767,72	19 684 289,00	36 447 623,15	6 140 043,00	30 273 202,15
2026	168 107 202,94	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	9 588 568,60	4 000 000,00	5 588 568,60
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	226 270 829,09	171 744 062,54	78 045 220,59	134 813,00	0,00	3 938 701,00	0,00	0,00	0,00	54 526 766,55	54 526 766,55	991 366,20
2026	166 480 332,36	145 685 556,95	71 222 538,00	134 813,00	0,00	3 290 173,00	13 678,75	167 576,25	0,00	20 794 775,41	20 794 775,41	0,00
2027	161 186 846,04	148 663 723,33	74 783 665,00	134 813,00	0,00	2 123 865,00	0,00	114 040,00	0,00	12 523 122,71	12 523 122,71	0,00
2028	161 914 321,74	152 002 694,00	78 223 714,00	134 813,00	0,00	1 710 198,00	0,00	115 860,00	0,00	9 911 627,74	9 911 627,74	0,00
2029	166 732 514,40	155 845 749,00	80 296 642,00	134 813,00	0,00	1 681 976,00	0,00	112 500,00	0,00	10 886 765,40	10 886 765,40	0,00
2030	170 900 064,68	159 375 819,00	82 304 058,00	134 813,00	0,00	1 361 322,00	0,00	106 020,00	0,00	11 524 245,68	11 524 245,68	0,00
2031	174 258 113,40	162 997 892,00	84 361 659,00	134 813,00	0,00	1 036 403,00	0,00	112 360,00	0,00	11 260 221,40	11 260 221,40	0,00
2032	178 883 564,40	166 871 812,00	86 470 700,00	134 813,00	0,00	864 657,00	0,00	81 640,00	0,00	12 011 752,40	12 011 752,40	0,00
2033	182 425 181,40	170 864 282,00	88 632 468,00	134 813,00	0,00	710 318,00	0,00	76 920,00	0,00	11 560 899,40	11 560 899,40	0,00
2034	189 059 434,40	174 920 325,00	90 848 280,00	96 315,00	0,00	554 380,00	0,00	74 200,00	0,00	14 139 109,40	14 139 109,40	0,00
2035	193 818 650,86	179 118 058,00	93 119 487,00	96 315,00	0,00	395 372,00	0,00	61 480,00	0,00	14 700 592,86	14 700 592,86	0,00
2036	200 929 302,55	183 459 605,00	95 447 474,00	96 315,00	0,00	271 260,00	0,00	48 760,00	0,00	17 469 697,55	17 469 697,55	0,00
2037	206 765 260,00	187 961 686,00	97 833 661,00	96 315,00	0,00	196 040,00	0,00	36 040,00	0,00	18 803 574,00	18 803 574,00	0,00
2038	212 019 392,00	192 590 700,00	100 279 503,00	96 315,00	0,00	133 320,00	0,00	23 320,00	0,00	19 428 692,00	19 428 692,00	0,00
2039	217 104 877,00	197 342 877,00	102 786 491,00	96 315,00	0,00	76 470,00	0,00	12 720,00	0,00	19 762 000,00	19 762 000,00	0,00
2040	221 320 974,00	202 221 149,00	105 356 153,00	96 315,00	0,00	25 490,00	0,00	4 240,00	0,00	19 099 825,00	19 099 825,00	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	-29 985 773,46	0,00	34 048 105,22	17 799 759,12	15 397 115,12	12 217 575,12	12 217 575,12	4 030 770,98	2 371 083,22
2026	1 626 870,58	1 626 870,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 331,76	2 402 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 870,58	2 526 870,58	1 094 300,38	1 094 300,38	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 269,29	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 857,26	5 879 857,26	115 000,00	0,00	115 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 901,60	5 759 901,60	115 000,00	0,00	115 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 662,32	5 904 662,32	215 000,00	0,00	215 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 731,60	6 966 731,60	265 000,00	0,00	265 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 901,60	6 871 901,60	265 000,00	0,00	265 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 171,60	7 974 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 901,60	6 099 901,60	200 000,00	0,00	200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 669,14	6 219 669,14	200 000,00	0,00	200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 975,45	4 109 975,45	200 000,00	0,00	200 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 659 687,76	75 984 912,04	0,00	-11 906 630,06	4 341 716,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 358 041,46	0,00	12 833 077,39	12 833 077,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 186 772,17	0,00	14 694 392,00	14 694 392,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 306 914,91	0,00	15 791 485,00	15 791 485,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 547 013,31	0,00	16 646 667,00	16 646 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 642 350,99	0,00	17 428 908,00	17 428 908,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 675 619,39	0,00	18 226 953,00	18 226 953,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 803 717,79	0,00	18 883 654,00	18 883 654,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 829 546,19	0,00	19 535 071,00	19 535 071,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 729 644,59	0,00	20 239 011,00	20 239 011,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 509 975,45	0,00	20 920 262,00	20 920 262,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	21 579 673,00	21 579 673,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	22 203 574,00	22 203 574,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	22 828 692,00	22 828 692,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	23 462 000,00	23 462 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999 825,00	22 999 825,00

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	4,80%	-5,71%	7,07%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,20%	12,02%	4,90%	5,00%	TAK	TAK
2027	4,23%	11,50%	5,42%	5,52%	TAK	TAK
2028	4,89%	11,64%	6,08%	6,18%	TAK	TAK
2029	4,67%	11,86%	5,49%	5,59%	TAK	TAK
2030	4,47%	11,86%	6,42%	6,52%	TAK	TAK
2031	4,78%	11,86%	7,93%	8,03%	TAK	TAK
2032	4,52%	11,86%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2033	5,00%	11,87%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2034	3,70%	11,89%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	3,60%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	2,30%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	1,78%	11,89%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2038	1,71%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2039	1,85%	11,90%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2040	1,89%	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	2 924 677,32	2 924 677,32	2 268 496,45	6 413 607,27	6 413 607,27	6 087 846,40	3 347 889,85	3 347 889,85	2 385 066,54
2026	2 022 601,54	2 022 601,54	1 521 169,56	2 118 850,02	2 118 850,02	0,00	2 948 041,66	2 948 041,66	2 618 203,90
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	10 405 172,51	10 405 172,51	7 053 496,95	61 758 832,70	15 032 614,78	46 726 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 618 203,90	2 618 203,90	0,00	23 180 109,81	5 276 951,67	17 903 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 427 914,54	796 042,45	5 631 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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)				113 764 795,33	61 758 832,70	23 180 109,81	6 427 914,54	2 320 000,00	93 686 857,05
1.a	- wydatki bieżące				25 175 888,19	15 032 614,78	5 276 951,67	796 042,45	0,00	21 105 608,90
1.b	- wydatki majątkowe				88 588 907,14	46 726 217,92	17 903 158,14	5 631 872,09	2 320 000,00	72 581 248,15
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:				19 225 296,82	12 054 835,80	5 566 245,56	134 206,33	0,00	17 755 287,69
1.1.1	- wydatki bieżące				7 493 255,26	3 224 889,85	2 948 041,66	134 206,33	0,00	6 307 137,84
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	2 466 820,06	2 301 922,16	0,00	0,00	4 768 742,22
1.1.1.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	180 162,60	48 809,66	72 816,36	0,00	0,00	121 626,02
1.1.1.3	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły- Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	210 460,00	0,00	210 460,00	0,00	0,00	210 460,00
1.1.1.4	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	733 093,72	396 363,05	202 524,34	134 206,33	0,00	733 093,72
1.1.1.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	102 694,88	102 694,88	0,00	0,00	0,00	102 694,88
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	106 565,40	134 409,60	0,00	0,00	240 975,00
1.1.1.7	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	129 546,00	103 636,80	25 909,20	0,00	0,00	129 546,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 732 041,56	8 829 945,95	2 618 203,90	0,00	0,00	11 448 149,85
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	5 096 073,73	5 096 073,73	0,00	0,00	0,00	5 096 073,73
1.1.2.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	506 504,07	95 019,68	240 752,68	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

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						
1.1.2.4	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	2 409 422,88	289 465,86	2 119 957,02	0,00	0,00	2 409 422,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	257 494,20	0,00	257 494,20	0,00	0,00	257 494,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				94 539 498,51	49 703 996,90	17 613 864,25	6 293 708,21	2 320 000,00	75 931 569,36
1.3.1	- wydatki bieżące				17 682 632,93	11 807 724,93	2 328 910,01	661 836,12	0,00	14 798 471,06
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2027	1 512 440,00	135 000,00	203 000,00	60 000,00	0,00	398 000,00
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	43 542,00	87 084,00	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	8 500,00	18 500,00	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	2026	36 837,40	11 115,21	12 258,78	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	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
1.3.1.12	"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
1.3.1.13	"Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	983 767,28	109 492,80	829 843,28	44 431,20	0,00	983 767,28

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						
1.3.1.14	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.15	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 856 865,58	37 896 271,97	15 284 954,24	5 631 872,09	2 320 000,00	61 133 098,30
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	2026	6 026 410,73	1 440 455,00	708 200,00	0,00	0,00	2 148 655,00
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	2027	1 125 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	21 336 031,93	12 261 031,93	3 600 000,00	0,00	0,00	15 861 031,93
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	2026	1 541 265,46	647 344,20	40 211,00	0,00	0,00	687 555,20
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.14	Projekty techniczne rewitalizacja	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2025	147 915,00	147 915,00	0,00	0,00	0,00	147 915,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	116 495,93	21 854,52	55 373,12	0,00	0,00	77 227,64
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	11 380 000,00	11 250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 360 000,00
1.3.2.19	"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

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						
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 839 236,48	1 111 863,51	727 372,97	0,00	0,00	1 839 236,48
1.3.2.21	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	126 577,14	66 873,14	59 704,00	0,00	0,00	126 577,14
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Rzemieśniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieśniczą w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	7 080 894,08	1 796 178,82	5 284 715,26	0,00	0,00	7 080 894,08
1.3.2.25	Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	842 505,80	0,00	842 505,80	0,00	0,00	842 505,80

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 86 837,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 78 830,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 007,21 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 82 277,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 215 287,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 133 009,90 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 985 773,46 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	196 198 218,13	+86 837,50	196 285 055,63
Dochody bieżące	159 758 602,19	+78 830,29	159 837 432,48
Subwencja ogólna	15 202 493,77	+335 090,00	15 537 583,77
Dotacje bieżące	27 863 306,37	-194 710,61	27 668 595,76
Pozostałe	41 930 316,82	-61 549,10	41 868 767,72
Podatek od nieruchomości	19 954 289,00	-270 000,00	19 684 289,00
Dochody majątkowe	36 439 615,94	+8 007,21	36 447 623,15
Sprzedaż majątku	6 096 463,00	+43 580,00	6 140 043,00
Wydatki ogółem	226 188 551,19	+82 277,90	226 270 829,09
Wydatki bieżące	171 528 774,74	+215 287,80	171 744 062,54
Wynagrodzenia i pochodne	77 868 184,78	+177 035,81	78 045 220,59
Obsługa długu	3 838 701,00	+100 000,00	3 938 701,00
Pozostałe wydatki bieżące	89 687 075,96	-61 748,01	89 625 327,95
Wydatki majątkowe	54 659 776,45	-133 009,90	54 526 766,55
Wynik budżetu	-29 990 333,06	+4 559,60	-29 985 773,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 559,60 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów

wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 4 559,60 zł.

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]
Rozchody budżetu	4 057 772,16	+4 559,60	4 062 331,76
Inne rozchody	1 655 128,16	+4 559,60	1 659 687,76

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	1 124 226,58	2 526 870,58
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	4,80%	7,07%	TAK	7,17%	TAK
2026	3,20%	4,90%	TAK	5,00%	TAK
2027	4,23%	5,42%	TAK	5,52%	TAK
2028	4,89%	6,08%	TAK	6,18%	TAK
2029	4,67%	5,49%	TAK	5,59%	TAK
2030	4,47%	6,42%	TAK	6,52%	TAK
2031	4,78%	7,93%	TAK	8,03%	TAK
2032	4,52%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2033	5,00%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2034	3,70%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2035	3,60%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2036	2,30%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2037	1,78%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2038	1,71%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2039	1,85%	11,88%	TAK	11,88%	TAK
2040	1,89%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 123 800,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 154 638,90 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 27 197,10 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 107,00 zł;

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

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 771,00 zł;

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

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

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 500,00 zł;

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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 704,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 59 704,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

2.Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja 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	15 059 243,98	-26 629,20	15 032 614,78
2026	5 095 683,57	+181 268,10	5 276 951,67

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	46 911 667,82	-185 449,90	46 726 217,92
2026	18 741 903,14	-838 745,00	17 903 158,14
2027	6 531 427,09	-899 555,00	5 631 872,09

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.