

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcianka na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2026-2040, uchwalonej uchwałą Nr XXIV/218/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/221/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r. oraz uchwałą Nr XXVII/233/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 XXVIII/maj/26
z dnia 2026-05-07

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	181 960 573,76	166 372 213,93	75 923 923,00	1 443 278,00	23 607 364,00	21 285 356,63	44 112 292,30	20 885 903,69	15 588 359,83	3 550 000,00	12 008 359,83	
2027	179 220 165,58	172 196 314,00	80 479 358,00	1 529 875,00	25 023 806,00	19 756 293,00	45 406 982,00	21 998 078,00	7 023 851,58	3 600 000,00	3 423 851,58	
2028	182 183 701,00	182 183 701,00	85 147 161,00	1 618 608,00	26 475 187,00	20 902 158,00	48 040 587,00	23 273 967,00	0,00	0,00	0,00	
2029	189 835 418,00	189 835 418,00	88 723 342,00	1 686 590,00	27 587 145,00	21 780 049,00	50 058 292,00	24 251 474,00	0,00	0,00	0,00	
2030	197 523 752,00	197 523 752,00	92 316 637,00	1 754 897,00	28 704 424,00	22 662 141,00	52 085 653,00	25 233 659,00	0,00	0,00	0,00	
2031	204 930 893,00	204 930 893,00	95 778 511,00	1 820 706,00	29 780 840,00	23 511 971,00	54 038 865,00	26 179 921,00	0,00	0,00	0,00	
2032	210 054 166,00	210 054 166,00	98 172 974,00	1 866 224,00	30 525 361,00	24 099 770,00	55 389 837,00	26 834 419,00	0,00	0,00	0,00	
2033	215 305 520,00	215 305 520,00	100 627 298,00	1 912 880,00	31 288 495,00	24 702 264,00	56 774 583,00	27 505 279,00	0,00	0,00	0,00	
2034	220 688 158,00	220 688 158,00	103 142 980,00	1 960 702,00	32 070 707,00	25 319 821,00	58 193 948,00	28 192 911,00	0,00	0,00	0,00	
2035	226 205 363,00	226 205 363,00	105 721 554,00	2 009 720,00	32 872 475,00	25 952 817,00	59 648 797,00	28 897 734,00	0,00	0,00	0,00	
2036	231 860 497,00	231 860 497,00	108 364 593,00	2 059 963,00	33 694 287,00	26 601 637,00	61 140 017,00	29 620 177,00	0,00	0,00	0,00	
2037	237 657 009,00	237 657 009,00	111 073 708,00	2 111 462,00	34 536 644,00	27 266 678,00	62 668 517,00	30 360 681,00	0,00	0,00	0,00	
2038	243 598 435,00	243 598 435,00	113 850 551,00	2 164 249,00	35 400 060,00	27 948 345,00	64 235 230,00	31 119 698,00	0,00	0,00	0,00	
2039	249 688 397,00	249 688 397,00	116 696 815,00	2 218 355,00	36 285 062,00	28 647 054,00	65 841 111,00	31 897 690,00	0,00	0,00	0,00	
2040	255 930 607,00	255 930 607,00	119 614 235,00	2 273 814,00	37 192 189,00	29 363 230,00	67 487 139,00	32 695 132,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	201 413 673,39	166 702 574,40	76 104 551,42	134 813,00	0,00	3 950 350,00	13 678,75	167 576,25	0,00	34 711 098,99	31 815 481,16	736 840,01
2027	177 348 896,29	164 828 854,00	79 134 951,00	134 813,00	0,00	2 123 865,00	0,00	114 040,00	0,00	12 520 042,29	12 520 042,29	0,00
2028	176 303 843,74	168 702 660,00	82 379 484,00	134 813,00	0,00	1 710 198,00	0,00	115 860,00	0,00	7 601 183,74	7 601 183,74	0,00
2029	184 075 516,40	173 153 152,00	85 641 712,00	134 813,00	0,00	1 681 976,00	0,00	112 500,00	0,00	10 922 364,40	10 922 364,40	0,00
2030	191 619 089,68	177 475 602,00	88 142 450,00	134 813,00	0,00	1 361 322,00	0,00	106 020,00	0,00	14 143 487,68	14 143 487,68	0,00
2031	197 864 161,40	181 832 225,00	90 628 067,00	134 813,00	0,00	1 036 403,00	0,00	112 360,00	0,00	16 031 936,40	16 031 936,40	0,00
2032	202 091 115,88	186 376 386,00	93 093 150,00	134 813,00	0,00	864 657,00	0,00	81 640,00	0,00	15 714 729,88	15 714 729,88	0,00
2033	206 231 348,40	191 511 552,00	95 504 263,00	134 813,00	0,00	1 281 616,00	0,00	76 920,00	0,00	14 719 796,40	14 719 796,40	0,00
2034	212 588 256,40	196 070 607,00	97 939 622,00	96 315,00	0,00	1 079 038,00	0,00	74 200,00	0,00	16 517 649,40	16 517 649,40	0,00
2035	217 985 693,86	200 730 175,00	100 397 907,00	96 315,00	0,00	856 430,00	0,00	61 480,00	0,00	17 255 518,86	17 255 518,86	0,00
2036	224 750 521,55	205 455 460,00	102 847 616,00	96 315,00	0,00	647 518,00	0,00	48 760,00	0,00	19 295 061,55	19 295 061,55	0,00
2037	230 632 993,20	210 214 245,00	105 254 250,00	96 315,00	0,00	453 069,00	0,00	36 040,00	0,00	20 418 748,20	20 418 748,20	0,00
2038	238 698 435,00	215 010 931,00	107 601 420,00	96 315,00	0,00	292 320,00	0,00	23 320,00	0,00	23 687 504,00	23 687 504,00	0,00
2039	244 888 397,00	219 825 633,00	109 861 050,00	96 315,00	0,00	171 870,00	0,00	12 720,00	0,00	25 062 764,00	25 062 764,00	0,00
2040	251 030 607,00	224 683 642,00	112 091 229,00	96 315,00	0,00	57 290,00	0,00	4 240,00	0,00	26 346 965,00	26 346 965,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-19 453 099,63	0,00	22 661 487,26	15 115 164,32	12 588 293,74	6 464 805,89	6 464 805,89	400 000,00	400 000,00
2027	1 871 269,29	1 871 269,29	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 879 857,26	5 879 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 759 901,60	5 759 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 904 662,32	5 904 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 066 731,60	7 066 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 963 050,12	7 963 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 074 171,60	9 074 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 099 901,60	8 099 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 219 669,14	8 219 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 109 975,45	7 109 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 024 015,80	7 024 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	681 517,05	0,00	0,00	0,00	3 208 387,63	2 526 870,58	1 094 300,38	1 094 300,38	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 269,29	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 857,26	5 879 857,26	115 000,00	0,00	115 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 901,60	5 759 901,60	115 000,00	0,00	115 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 662,32	5 904 662,32	215 000,00	0,00	215 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 731,60	7 066 731,60	265 000,00	0,00	265 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 050,12	7 963 050,12	265 000,00	0,00	265 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 171,60	9 074 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 901,60	8 099 901,60	200 000,00	0,00	200 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 669,14	8 219 669,14	200 000,00	0,00	200 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 975,45	7 109 975,45	200 000,00	0,00	200 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 015,80	7 024 015,80	300 000,00	0,00	300 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 517,05	88 573 205,78	0,00	-330 360,47	7 215 962,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	86 701 936,49	0,00	7 367 460,00	7 367 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 822 079,23	0,00	13 481 041,00	13 481 041,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 062 177,63	0,00	16 682 266,00	16 682 266,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 157 515,31	0,00	20 048 150,00	20 048 150,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 090 783,71	0,00	23 098 668,00	23 098 668,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 127 733,59	0,00	23 677 780,00	23 677 780,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 053 561,99	0,00	23 793 968,00	23 793 968,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 953 660,39	0,00	24 617 551,00	24 617 551,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 733 991,25	0,00	25 475 188,00	25 475 188,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 624 015,80	0,00	26 405 037,00	26 405 037,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	27 442 764,00	27 442 764,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	28 587 504,00	28 587 504,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	29 862 764,00	29 862 764,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246 965,00	31 246 965,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,59%	2,69%	6,04%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,05%	6,25%	5,22%	5,39%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,42%	5,14%	5,31%	TAK	TAK
2029	4,29%	10,93%	4,23%	4,40%	NIE	TAK
2030	4,05%	12,24%	5,03%	5,19%	TAK	TAK
2031	4,33%	13,30%	6,59%	6,75%	TAK	TAK
2032	4,63%	13,20%	8,06%	8,22%	TAK	TAK
2033	5,35%	13,16%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	4,61%	13,15%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2035	4,45%	13,15%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2036	3,71%	13,18%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2037	3,44%	13,26%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2038	2,30%	13,39%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2039	2,20%	13,59%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2040	2,14%	13,82%	13,27%	13,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 896 238,86	2 896 238,86	2 230 442,48	9 098 128,92	9 098 128,92	8 803 574,36	3 183 457,60	3 183 457,60	2 306 807,26
2027	134 206,33	134 206,33	117 430,54	0,00	0,00	0,00	171 569,64	171 569,64	117 430,54
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	12 453 312,69	12 453 312,69	9 003 399,09	35 667 786,44	6 249 105,19	29 418 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 126 404,36	3 126 404,36	0,00	12 075 203,38	1 147 522,04	10 927 681,34	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 526 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 171 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 879 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 759 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 904 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 966 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 871 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 974 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 099 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 219 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 109 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na realizację 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. Automatycznie 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 XXVIII/maj/26
z dnia 2026-05-07

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 168 447,60	35 667 786,44	12 075 203,38	2 320 000,00	0,00	50 062 989,82
1.a	- wydatki bieżące				13 349 939,15	6 249 105,19	1 147 522,04	0,00	0,00	7 396 627,23
1.b	- wydatki majątkowe				85 818 508,45	29 418 681,25	10 927 681,34	2 320 000,00	0,00	42 666 362,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 788 169,41	15 528 827,10	3 297 974,00	0,00	0,00	18 826 801,10
1.1.1	- wydatki bieżące				7 588 286,98	3 122 143,42	171 569,64	0,00	0,00	3 293 713,06
1.1.1.1	Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2024	2026	5 896 323,06	2 301 922,16	0,00	0,00	0,00	2 301 922,16
1.1.1.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	180 162,60	72 816,36	0,00	0,00	0,00	72 816,36
1.1.1.3	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	210 460,00	210 460,00	0,00	0,00	0,00	210 460,00
1.1.1.4	"Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	733 093,71	216 262,80	134 206,33	0,00	0,00	350 469,13
1.1.1.5	Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	240 975,00	134 409,60	0,00	0,00	0,00	134 409,60
1.1.1.6	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	129 546,00	25 909,20	0,00	0,00	0,00	25 909,20
1.1.1.7	Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.1.8	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	74 726,61	37 363,30	37 363,31	0,00	0,00	74 726,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 199 882,43	12 406 683,68	3 126 404,36	0,00	0,00	15 533 088,04
1.1.2.1	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	506 504,07	240 752,68	0,00	0,00	0,00	240 752,68
1.1.2.2	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	2 893 000,02	2 536 957,02	0,00	0,00	0,00	2 536 957,02
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	257 494,20	257 494,20	0,00	0,00	0,00	257 494,20
1.1.2.4	Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 625 226,56	1 580 226,56	0,00	0,00	0,00	1 580 226,56

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	"Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Straduh w gminie Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	5 038 244,38	5 038 244,38	0,00	0,00	0,00	5 038 244,38
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	5 879 413,20	2 753 008,84	3 126 404,36	0,00	0,00	5 879 413,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 380 278,19	20 138 959,34	8 777 229,38	2 320 000,00	0,00	31 236 188,72
1.3.1	- wydatki bieżące				5 761 652,17	3 126 961,77	975 952,40	0,00	0,00	4 102 914,17
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2027	1 512 440,00	203 000,00	60 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.1.2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	74 404,69	9 986,91	11 521,20	0,00	0,00	21 508,11
1.3.1.3	Plan ogólny gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	145 140,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00
1.3.1.4	Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	33 750,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.5	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	36 837,40	12 258,78	0,00	0,00	0,00	12 258,78
1.3.1.6	"Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	74 550,00	40 308,80	0,00	0,00	0,00	40 308,80
1.3.1.7	"Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	983 767,28	829 843,28	44 431,20	0,00	0,00	874 274,48
1.3.1.8	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.1.10	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	119 782,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania omentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	474 980,00	334 980,00	140 000,00	0,00	0,00	474 980,00
1.3.1.12	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 618 626,02	17 011 997,57	7 801 276,98	2 320 000,00	0,00	27 133 274,55
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2028	7 089 400,00	0,00	3 500 000,00	2 320 000,00	0,00	5 820 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2026	6 026 410,73	708 200,00	0,00	0,00	0,00	708 200,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2027	2 791 820,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2027	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	21 238 828,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2026	1 541 265,46	40 211,00	0,00	0,00	0,00	40 211,00
1.3.2.7	"Zaawansowane usługi cyfrowe-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	116 495,93	55 373,12	0,00	0,00	0,00	55 373,12
1.3.2.8	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOSiGW w latach 2024-2025)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 839 236,48	727 372,97	0,00	0,00	0,00	727 372,97
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	11 395 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Rzemieśniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieśniczą w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	7 080 894,08	5 284 715,26	0,00	0,00	0,00	5 284 715,26
1.3.2.13	PT obwodnicy Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	877 505,80	877 505,80	0,00	0,00	0,00	877 505,80
1.3.2.15	"Budowa sieci wodociągowej z odejciami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejciami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiolkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Straduń w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.16	Sprawy i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfrzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	156 577,14	59 704,00	0,00	0,00	0,00	59 704,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	250 000,00	215 000,00	35 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	408 000,00	83 000,00	325 000,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	5 128 192,46	2 776 915,48	2 351 276,98	0,00	0,00	5 128 192,46
1.3.2.20	"Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	18 999,94	18 999,94	0,00	0,00	0,00	18 999,94
1.3.2.21	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 590 767,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 893 066,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 697 700,60 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 630 767,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 938 066,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 692 700,60 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 453 099,63 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	180 369 806,31	+1 590 767,45	181 960 573,76
Dochody bieżące	165 479 147,08	+893 066,85	166 372 213,93
Dotacje bieżące	20 392 289,78	+893 066,85	21 285 356,63
Dochody majątkowe	14 890 659,23	+697 700,60	15 588 359,83
Wydatki ogółem	199 782 905,94	+1 630 767,45	201 413 673,39
Wydatki bieżące	165 764 507,55	+938 066,85	166 702 574,40
Wynagrodzenia i pochodne	76 158 460,25	-53 908,83	76 104 551,42
Pozostałe wydatki bieżące	85 520 884,30	+991 975,68	86 512 859,98
Wydatki majątkowe	34 018 398,39	+692 700,60	34 711 098,99
Wynik budżetu	-19 413 099,63	-40 000,00	-19 453 099,63

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 40 000,00 zł i po zmianach wynoszą 22 661 487,26 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 621 487,26	+40 000,00	22 661 487,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 424 805,89	+40 000,00	6 464 805,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 526 870,58	0,00	2 526 870,58
2027	4 171 269,29	0,00	4 171 269,29
2028	5 879 857,26	0,00	5 879 857,26
2029	5 759 901,60	0,00	5 759 901,60
2030	5 904 662,32	0,00	5 904 662,32
2031	6 966 731,60	100 000,00	7 066 731,60
2032	6 871 901,60	1 091 148,52	7 963 050,12
2033	7 974 171,60	1 100 000,00	9 074 171,60
2034	6 099 901,60	2 000 000,00	8 099 901,60
2035	6 219 669,14	2 000 000,00	8 219 669,14
2036	4 109 975,45	3 000 000,00	7 109 975,45
2037	3 400 000,00	3 624 015,80	7 024 015,80
2038	3 400 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00
2039	3 300 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00
2040	3 400 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,59%	6,04%	TAK	6,21%	TAK
2027	4,05%	5,22%	TAK	5,39%	TAK
2028	4,56%	5,14%	TAK	5,31%	TAK
2029	4,29%	4,23%	NIE	4,40%	TAK
2030	4,05%	5,03%	TAK	5,19%	TAK
2031	4,33%	6,59%	TAK	6,75%	TAK
2032	4,63%	8,06%	TAK	8,22%	TAK
2033	5,35%	9,72%	TAK	9,72%	TAK

2034	4,61%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2035	4,45%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2036	3,71%	12,73%	TAK	12,73%	TAK
2037	3,44%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2038	2,30%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2039	2,20%	13,21%	TAK	13,21%	TAK
2040	2,14%	13,27%	TAK	13,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2025 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2025 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki" (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 999,94 zł, w tym w 2026 r. – 18 999,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 999,94 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 640 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 640 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł;

2)Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

3)Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 373 395,51 zł;

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

1)Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 179,24 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 062,96 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 116,28 zł;

2)Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 442 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 510 000,00 zł;

3)Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 868 174,65 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 847 596,17 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 715 770,82 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 245 042,23	+4 062,96	6 249 105,19
2027	1 143 405,76	+4 116,28	1 147 522,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 000 480,65	+418 200,60	29 418 681,25
2027	12 513 452,16	-1 585 770,82	10 927 681,34

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.