

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⁾) uchwala 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., uchwałą Nr XXVII/233/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/249/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2026 r., uchwałą Nr XXIX/257/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 maja 2026 r., uchwałą Nr XXX/281/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 czerwca 2026 r. oraz uchwałą Nr XXXI/284/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 sierpnia 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, 635, 680 i 912.

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

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
2026	189 920 206,37	172 096 371,50	75 923 923,00	1 443 278,00	23 607 364,00	25 601 452,11	45 520 354,39	20 885 903,69	17 823 834,87	4 353 964,90	13 439 869,97
2027	181 578 180,22	173 196 314,00	81 479 358,00	1 529 875,00	25 023 806,00	19 756 293,00	45 406 982,00	21 998 078,00	8 381 866,22	3 600 000,00	4 681 866,22
2028	183 183 701,00	183 183 701,00	86 147 161,00	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	190 835 418,00	190 835 418,00	89 723 342,00	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:				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
2026	210 051 911,00	174 699 315,85	79 566 949,17	134 813,00	0,00	3 650 350,00	13 678,75	167 576,25	0,00	35 352 595,15	32 456 977,32	761 091,98
2027	179 656 910,93	165 489 803,00	79 134 951,00	134 813,00	0,00	2 784 814,00	0,00	114 040,00	0,00	14 167 107,93	14 167 107,93	0,00
2028	177 253 843,74	169 411 419,00	82 379 484,00	134 813,00	0,00	2 418 957,00	0,00	115 860,00	0,00	7 842 424,74	7 842 424,74	0,00
2029	185 055 516,40	173 860 378,00	85 641 712,00	134 813,00	0,00	2 389 202,00	0,00	112 500,00	0,00	11 195 138,40	11 195 138,40	0,00
2030	191 569 089,68	178 181 295,00	88 142 450,00	134 813,00	0,00	2 067 015,00	0,00	106 020,00	0,00	13 387 794,68	13 387 794,68	0,00
2031	197 164 161,40	182 514 923,00	90 628 067,00	134 813,00	0,00	1 719 101,00	0,00	112 360,00	0,00	14 649 238,40	14 649 238,40	0,00
2032	202 091 115,88	187 013 288,00	93 093 150,00	134 813,00	0,00	1 501 559,00	0,00	81 640,00	0,00	15 077 827,88	15 077 827,88	0,00
2033	206 981 348,40	192 116 893,00	95 504 263,00	134 813,00	0,00	1 886 957,00	0,00	76 920,00	0,00	14 864 455,40	14 864 455,40	0,00
2034	213 388 256,40	196 646 383,00	97 939 622,00	96 315,00	0,00	1 654 814,00	0,00	74 200,00	0,00	16 741 873,40	16 741 873,40	0,00
2035	217 985 693,86	201 240 251,00	100 397 907,00	96 315,00	0,00	1 366 506,00	0,00	61 480,00	0,00	16 745 442,86	16 745 442,86	0,00
2036	224 750 521,55	205 856 036,00	102 847 616,00	96 315,00	0,00	1 048 094,00	0,00	48 760,00	0,00	18 894 485,55	18 894 485,55	0,00
2037	232 252 993,20	210 505 233,00	105 254 250,00	96 315,00	0,00	744 057,00	0,00	36 040,00	0,00	21 747 760,20	21 747 760,20	0,00
2038	238 698 435,00	215 225 181,00	107 601 420,00	96 315,00	0,00	506 570,00	0,00	23 320,00	0,00	23 473 254,00	23 473 254,00	0,00
2039	243 738 397,00	219 974 183,00	109 861 050,00	96 315,00	0,00	320 420,00	0,00	12 720,00	0,00	23 764 214,00	23 764 214,00	0,00
2040	249 880 607,00	224 766 492,00	112 091 229,00	96 315,00	0,00	140 140,00	0,00	4 240,00	0,00	25 114 115,00	25 114 115,00	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
2026	-20 131 704,63	0,00	23 340 092,26	15 115 164,32	12 588 293,74	6 643 410,89	6 643 410,89	900 000,00	900 000,00
2027	1 921 269,29	1 921 269,29	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 929 857,26	5 929 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 779 901,60	5 779 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 954 662,32	5 954 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 766 731,60	7 766 731,60	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	8 324 171,60	8 324 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 299 901,60	7 299 901,60	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	5 404 015,80	5 404 015,80	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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 050 000,00	6 050 000,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	4 221 269,29	4 221 269,29	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 857,26	5 929 857,26	115 000,00	0,00	115 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 901,60	5 779 901,60	115 000,00	0,00	115 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 662,32	5 954 662,32	215 000,00	0,00	215 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 731,60	7 766 731,60	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	8 324 171,60	8 324 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 901,60	7 299 901,60	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	5 404 015,80	5 404 015,80	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	5 950 000,00	5 950 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 517,05	88 573 205,78	0,00	-2 602 944,35	5 621 983,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	86 651 936,49	0,00	7 706 511,00	7 706 511,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 722 079,23	0,00	13 772 282,00	13 772 282,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 942 177,63	0,00	16 975 040,00	16 975 040,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	68 987 515,31	0,00	19 342 457,00	19 342 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 220 783,71	0,00	22 415 970,00	22 415 970,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 257 733,59	0,00	23 040 878,00	23 040 878,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	44 933 561,99	0,00	23 188 627,00	23 188 627,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 633 660,39	0,00	24 041 775,00	24 041 775,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	29 413 991,25	0,00	24 965 112,00	24 965 112,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 304 015,80	0,00	26 004 461,00	26 004 461,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	27 151 776,00	27 151 776,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	28 373 254,00	28 373 254,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	29 714 214,00	29 714 214,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164 115,00	31 164 115,00	

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	3,35%	0,89%	6,04%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,49%	6,98%	4,97%	5,13%	TAK	TAK
2028	5,00%	9,98%	4,99%	5,15%	NIE	TAK
2029	4,70%	11,45%	4,16%	4,32%	NIE	NIE
2030	4,48%	12,24%	5,03%	5,20%	TAK	TAK
2031	5,09%	13,30%	6,59%	6,76%	TAK	TAK
2032	4,98%	13,20%	8,06%	8,23%	TAK	TAK
2033	5,27%	13,16%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2034	4,49%	13,15%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2035	4,70%	13,15%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2036	3,90%	13,18%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2037	2,81%	13,26%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2038	2,40%	13,39%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2039	2,78%	13,59%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2040	2,68%	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			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
2026	3 229 309,47	3 229 309,47	2 525 491,06	9 025 424,20	9 025 424,20	8 957 504,74	3 488 591,58	3 488 591,58	2 565 301,57
2027	134 206,33	134 206,33	117 430,54	0,00	0,00	0,00	356 309,64	356 309,64	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	10 410 448,87	10 410 448,87	8 063 029,09	34 704 133,80	6 401 605,10	28 302 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 045 919,00	5 045 919,00	0,00	15 740 783,72	1 576 798,04	14 163 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 945 568,53	0,00	2 945 568,53	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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)				102 495 943,83	34 704 133,80	15 740 783,72	2 945 568,53	0,00	53 390 486,05
1.a	- wydatki bieżące				13 931 715,06	6 401 605,10	1 576 798,04	0,00	0,00	7 978 403,14
1.b	- wydatki majątkowe				88 564 228,77	28 302 528,70	14 163 985,68	2 945 568,53	0,00	45 412 082,91
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:				23 982 202,23	13 618 605,28	5 402 228,64	0,00	0,00	19 020 833,92
1.1.1	- wydatki bieżące				7 905 668,98	3 254 785,42	356 309,64	0,00	0,00	3 611 095,06
1.1.1.1	Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych w Trzcie	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	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	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	240 980,00	134 414,60	0,00	0,00	0,00	134 414,60
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 Trzcie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	136 226,61	37 363,30	98 863,31	0,00	0,00	136 226,61
1.1.1.9	Innowacje w samorządzie	Centrum Usług Społecznych w Trzcie	2026	2027	106 077,00	98 137,00	7 940,00	0,00	0,00	106 077,00
1.1.1.10	"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	149 800,00	34 500,00	115 300,00	0,00	0,00	149 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 076 533,25	10 363 819,86	5 045 919,00	0,00	0,00	15 409 738,86
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	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	2 769 070,22	2 413 027,22	0,00	0,00	0,00	2 413 027,22
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzcie	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	257 494,20	257 494,20	0,00	0,00	0,00	257 494,20

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						
1.1.2.4	Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	402 287,46	357 287,46	0,00	0,00	0,00	357 287,46
1.1.2.5	"Budowa sieci wodociągowej z odcieczkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Straduh w gminie Trzcianka"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	4 342 249,46	4 342 249,46	0,00	0,00	0,00	4 342 249,46
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	5 817 913,20	2 753 008,84	3 064 904,36	0,00	0,00	5 817 913,20
1.1.2.7	"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.8	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	1 831 014,64	0,00	1 831 014,64	0,00	0,00	1 831 014,64
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				78 513 741,60	21 085 528,52	10 338 555,08	2 945 568,53	0,00	34 369 652,13
1.3.1	- wydatki bieżące				6 026 046,08	3 146 819,68	1 220 488,40	0,00	0,00	4 367 308,08
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2027	1 472 440,00	163 000,00	60 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.1.2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	75 798,54	11 380,76	11 521,20	0,00	0,00	22 901,96
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	964 767,34	846 307,34	8 967,20	0,00	0,00	855 274,54
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	151 782,80	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	409 980,00	269 980,00	140 000,00	0,00	0,00	409 980,00
1.3.1.13	"CUS-owa Przystań Bliskości-Wielkopolski Klub Rodzinny w Trzciance"	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2026	2027	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.14	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.1.15	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2026	2027	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 487 695,52	17 938 708,84	9 118 066,68	2 945 568,53	0,00	30 002 344,05
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	6 830 410,73	1 512 200,00	0,00	0,00	0,00	1 512 200,00
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
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	20 749 634,84	3 110 806,84	0,00	0,00	0,00	3 110 806,84
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 WFOŚiGW 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. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	7 020 894,08	5 224 715,26	0,00	0,00	0,00	5 224 715,26
1.3.2.13	PT obwodnicy Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	922 254,22	922 254,22	0,00	0,00	0,00	922 254,22
1.3.2.15	"Budowa sieci wodociągowej z odcieczkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiolkowa, Wrzosowej i Lipowej w Miejscowości Stradun w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2026	137 850,00	137 850,00	0,00	0,00	0,00	137 850,00
1.3.2.16	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	155 960,57	59 087,43	0,00	0,00	0,00	59 087,43
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	295 000,00	260 000,00	35 000,00	0,00	0,00	295 000,00
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

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						
1.3.2.20	"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	40 897,13	40 897,13	0,00	0,00	0,00	40 897,13
1.3.2.23	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2028	1 390 358,23	20 000,00	744 789,70	625 568,53	0,00	1 390 358,23
1.3.2.24	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2026	2027	568 354,15	418 354,15	150 000,00	0,00	0,00	568 354,15
1.3.2.25	Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jaworowej i Fałata w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja dawnego budynku banku PKO na ulicy Sikorskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX-lecia Nr 11 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX-lecia Nr 3 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.30	„Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Obsługi Wspólnej ”	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.31	"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	25 671,30	25 671,30	0,00	0,00	0,00	25 671,30

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 952 512,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 952 512,38 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 952 512,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 864 490,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 911 978,16 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	188 967 693,99	+952 512,38	189 920 206,37
Dochody bieżące	171 143 859,12	+952 512,38	172 096 371,50
Dotacje bieżące	24 663 994,73	+937 457,38	25 601 452,11
Pozostałe	45 505 299,39	+15 055,00	45 520 354,39
Wydatki ogółem	209 099 398,62	+952 512,38	210 051 911,00
Wydatki bieżące	172 834 825,31	+1 864 490,54	174 699 315,85
Wynagrodzenia i pochodne	79 144 446,14	+422 503,03	79 566 949,17
Obsługa długu	3 950 350,00	-300 000,00	3 650 350,00
Pozostałe wydatki bieżące	89 605 216,17	+1 741 987,51	91 347 203,68
Wydatki majątkowe	36 264 573,31	-911 978,16	35 352 595,15

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 023 851,58	+1 358 014,64	8 381 866,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 809 093,29	+1 358 014,64	14 167 107,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2027-2040. 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	50 000,00	4 221 269,29
2028	5 879 857,26	50 000,00	5 929 857,26
2029	5 759 901,60	20 000,00	5 779 901,60
2030	5 904 662,32	50 000,00	5 954 662,32
2031	6 966 731,60	800 000,00	7 766 731,60
2032	6 871 901,60	1 091 148,52	7 963 050,12
2033	7 974 171,60	350 000,00	8 324 171,60
2034	6 099 901,60	1 200 000,00	7 299 901,60
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	2 004 015,80	5 404 015,80
2038	3 400 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00
2039	3 300 000,00	2 650 000,00	5 950 000,00
2040	3 400 000,00	2 650 000,00	6 050 000,00

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	3,35%	6,04%	TAK	6,21%	TAK
2027	4,49%	4,97%	TAK	5,13%	TAK
2028	5,00%	4,99%	NIE	5,15%	TAK
2029	4,70%	4,16%	NIE	4,32%	NIE

2030	4,48%	5,03%	TAK	5,20%	TAK
2031	5,09%	6,59%	TAK	6,76%	TAK
2032	4,98%	8,06%	TAK	8,23%	TAK
2033	5,27%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2034	4,49%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2035	4,70%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2036	3,90%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2037	2,81%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2038	2,40%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2039	2,78%	13,21%	TAK	13,21%	TAK
2040	2,68%	13,27%	TAK	13,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2028-2029 Gmina Trzcianka nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2026 roku wyniesie 58,44%;
- 2027 roku wyniesie 55,14%;
- 2028 roku wyniesie 49,74%;
- 2029 roku wyniesie 44,33%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2028-2029 jest dopuszczalne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi 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 1 831 014,64 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 1 831 014,64 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

2.Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX-lecia Nr 11 w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

3.Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX-lecia Nr 3 w Trzciance – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

4.„Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Obsługi Wspólnej ” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 410 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 410 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Trzcianki jednostka.

5."Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 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.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 123 929,80 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 5 934,00 zł;

3)"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 Straduń w gminie Trzcianka" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 705 994,92 zł;

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

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 279 231,74 zł;

2)Rozbudowa ul. Rzemieśniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieśniczą 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 60 000,00 zł;

3)"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 Straduń 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 850,00 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 łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 616,57 zł;

5)Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 599 102,87 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 897,13 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 640 000,00 zł;

6)Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

7)Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 500,00 zł;

8)Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę okresu realizacji;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 200,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 403 788,60	-1 101 259,90	28 302 528,70
2027	12 490 971,04	+1 673 014,64	14 163 985,68

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.