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 2026 r. poz. 1447) 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., uchwałą Nr XXXI/284/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 sierpnia 2026 r., uchwałą Nr XXXII/298/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2026 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/305/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 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.

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	190 268 739,12	175 624 768,70	75 923 923,00	1 443 278,00	23 607 364,00	29 103 357,12	45 546 846,58	20 885 903,69	14 643 970,42	3 699 957,99	10 914 012,43
2027	182 908 290,29	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	9 711 976,29	3 600 000,00	6 011 976,29
2028	186 381 203,53	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	3 197 502,53	0,00	3 197 502,53
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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	214 590 843,98	180 597 778,81	81 719 284,18	134 813,00	0,00	3 650 350,00	13 678,75	167 576,25	0,00	33 993 065,17	31 097 447,34	761 091,98
2027	179 724 941,93	165 537 834,00	79 134 951,00	134 813,00	0,00	2 832 845,00	35 000,00	114 040,00	0,00	14 187 107,93	14 187 107,93	0,00
2028	180 431 467,94	169 427 019,00	82 379 484,00	134 813,00	0,00	2 434 557,00	0,00	115 860,00	0,00	11 004 448,94	11 004 448,94	0,00
2029	185 045 516,40	173 872 378,00	85 641 712,00	134 813,00	0,00	2 401 202,00	0,00	112 500,00	0,00	11 173 138,40	11 173 138,40	0,00
2030	191 529 089,68	178 192 795,00	88 142 450,00	134 813,00	0,00	2 078 515,00	0,00	106 020,00	0,00	13 336 294,68	13 336 294,68	0,00
2031	197 124 161,40	182 524 423,00	90 628 067,00	134 813,00	0,00	1 728 601,00	0,00	112 360,00	0,00	14 599 738,40	14 599 738,40	0,00
2032	202 051 115,88	187 020 788,00	93 093 150,00	134 813,00	0,00	1 509 059,00	0,00	81 640,00	0,00	15 030 327,88	15 030 327,88	0,00
2033	206 941 348,40	192 122 393,00	95 504 263,00	134 813,00	0,00	1 892 457,00	0,00	76 920,00	0,00	14 818 955,40	14 818 955,40	0,00
2034	213 348 256,40	196 649 883,00	97 939 622,00	96 315,00	0,00	1 658 314,00	0,00	74 200,00	0,00	16 698 373,40	16 698 373,40	0,00
2035	217 955 693,86	201 241 051,00	100 397 907,00	96 315,00	0,00	1 367 306,00	0,00	61 480,00	0,00	16 714 642,86	16 714 642,86	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	-24 322 104,86	0,00	27 530 492,49	16 637 121,72	14 110 251,14	6 796 877,99	6 796 877,99	3 414 975,73	3 414 975,73
2027	3 183 348,36	3 183 348,36	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 949 735,59	5 949 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 789 901,60	5 789 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 994 662,32	5 994 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 806 731,60	7 806 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 003 050,12	8 003 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 364 171,60	8 364 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 339 901,60	7 339 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 249 669,14	8 249 669,14	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5 483 348,36	5 483 348,36	1 262 079,07	1 262 079,07	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 735,59	5 949 735,59	115 000,00	0,00	115 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 901,60	5 789 901,60	115 000,00	0,00	115 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 662,32	5 994 662,32	215 000,00	0,00	215 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 731,60	7 806 731,60	265 000,00	0,00	265 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 050,12	8 003 050,12	265 000,00	0,00	265 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 171,60	8 364 171,60	218 404,40	0,00	218 404,40
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 901,60	7 339 901,60	200 000,00	0,00	200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 669,14	8 249 669,14	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	
	łączna 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	90 095 163,18	0,00	-4 973 010,11	5 920 360,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	86 911 814,82	0,00	7 658 480,00	7 658 480,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 962 079,23	0,00	13 756 682,00	13 756 682,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 172 177,63	0,00	16 963 040,00	16 963 040,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 177 515,31	0,00	19 330 957,00	19 330 957,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 370 783,71	0,00	22 406 470,00	22 406 470,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 367 733,59	0,00	23 033 378,00	23 033 378,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 003 561,99	0,00	23 183 127,00	23 183 127,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 663 660,39	0,00	24 038 275,00	24 038 275,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	29 413 991,25	0,00	24 964 312,00	24 964 312,00
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%	-0,65%	6,04%	6,21%	TAK	TAK
2027	4,50%	7,09%	4,75%	4,91%	TAK	TAK
2028	5,02%	9,98%	4,78%	4,95%	NIE	NIE
2029	4,71%	11,45%	3,95%	4,12%	NIE	NIE
2030	4,51%	12,24%	4,83%	4,99%	TAK	TAK
2031	5,12%	13,30%	6,39%	6,55%	TAK	TAK
2032	5,00%	13,20%	7,86%	8,02%	TAK	TAK
2033	5,30%	13,16%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	4,51%	13,15%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2035	4,72%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	3 797 410,00	3 797 410,00	2 952 298,24	6 046 922,03	6 046 922,03	5 979 002,57	4 170 894,12	4 170 894,12	3 078 925,27
2027	134 206,33	134 206,33	117 430,54	0,00	0,00	0,00	514 309,64	514 309,64	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	8 064 282,56	8 064 282,56	6 332 803,82	33 482 603,43	6 971 004,53	26 511 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 487 590,18	5 045 919,00	0,00	14 564 589,50	2 960 998,04	11 603 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 567 860,76	0,00	0,00	8 737 860,76	210 000,00	8 527 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona 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 zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				107 583 359,67	33 482 603,43	14 564 589,50	8 737 860,76	2 320 000,00	59 105 053,69
1.a	- wydatki bieżące				15 468 162,69	6 971 004,53	2 960 998,04	210 000,00	0,00	10 142 002,57
1.b	- wydatki majątkowe				92 115 196,98	26 511 598,90	11 603 591,46	8 527 860,76	2 320 000,00	48 963 051,12
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:				26 727 720,26	11 870 741,89	5 954 901,10	4 567 860,76	0,00	22 393 503,75
1.1.1	- wydatki bieżące				8 034 820,10	3 853 088,34	514 309,64	0,00	0,00	4 367 397,98
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	2 929 073,96	0,00	0,00	0,00	2 929 073,96
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	123 346,24	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	240 980,00	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 Trzciance	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 Trzciance	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
1.1.1.11	Plan ogólny Gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2024	2026	27 967,48	27 967,48	0,00	0,00	0,00	27 967,48
1.1.1.12	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 692 900,16	8 017 653,55	5 440 591,46	4 567 860,76	0,00	18 026 105,77
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	489 546,04	223 794,65	0,00	0,00	0,00	223 794,65

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						
1.1.2.2	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	2 342 965,00	1 986 922,00	0,00	0,00	0,00	1 986 922,00
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	402 287,46	357 287,46	0,00	0,00	0,00	357 287,46
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 Straduń 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	3 914 810,14	849 905,78	3 064 904,36	0,00	0,00	3 914 810,14
1.1.2.7	"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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	1 724 015,92	0,00	1 724 015,92	0,00	0,00	1 724 015,92
1.1.2.9	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2028	4 567 860,76	0,00	0,00	4 567 860,76	0,00	4 567 860,76
1.1.2.10	Slip dla ryb-nowa infrastruktura turystyczna na jeziorze Straduńskim	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	222 233,03	0,00	222 233,03	0,00	0,00	222 233,03
1.1.2.11	Rzeczna Kraina - tematyczny plac zabaw pełen rybnych inspiracji	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	219 438,15	0,00	219 438,15	0,00	0,00	219 438,15
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				80 855 639,41	21 611 861,54	8 609 688,40	4 170 000,00	2 320 000,00	36 711 549,94
1.3.1	- wydatki bieżące				7 433 342,59	3 117 916,19	2 446 688,40	210 000,00	0,00	5 774 604,59
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2028	1 811 640,00	162 200,00	300 000,00	100 000,00	0,00	562 200,00
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	117 172,52	59 116,52	0,00	0,00	0,00	59 116,52
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	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	140 613,99	40 172,79	66 200,00	0,00	0,00	106 372,79
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

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						
1.3.1.9	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	2028	849 980,00	269 980,00	470 000,00	110 000,00	0,00	849 980,00
1.3.1.12	"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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	"Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 422 296,82	18 493 945,35	6 163 000,00	3 960 000,00	2 320 000,00	30 936 945,35
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2029	7 089 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 320 000,00	5 820 000,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2028	7 610 410,73	1 332 200,00	600 000,00	360 000,00	0,00	2 292 200,00
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-trzcianeckiego 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. Rezmieślniczą 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	2028	750 000,00	200 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	750 000,00
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

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						
1.3.2.15	"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	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	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	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	655 000,00	205 000,00	450 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	5 276 915,48	2 776 915,48	2 500 000,00	0,00	0,00	5 276 915,48
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
1.3.2.22	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2028	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jaworowej i Fałata w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	952 936,51	952 936,51	0,00	0,00	0,00	952 936,51
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	„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	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ.BRONIEWSKIEGO W TRZCIANCE	2026	2027	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości"	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2026	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2025	2027	25 971,30	25 971,30	0,00	0,00	0,00	25 971,30

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Dochody ogółem zwiększono o 251 189,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 593 713,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 342 524,51 zł.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 368 207,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 319 725,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 48 482,40 zł.

3.Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 322 104,86 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	**190 017 549,80**	**+251 189,32**	**190 268 739,12**
Dochody bieżące	**175 031 054,87**	**+593 713,83**	**175 624 768,70**
Dotacje bieżące	28 520 462,48	+582 894,64	29 103 357,12
Pozostałe	45 536 027,39	+10 819,19	45 546 846,58
Dochody majątkowe	**14 986 494,93**	**-342 524,51**	**14 643 970,42**
Sprzedaż majątku	4 353 964,90	-654 006,91	3 699 957,99
Wydatki ogółem	**214 222 636,21**	**+368 207,77**	**214 590 843,98**
Wydatki bieżące	**180 278 053,44**	**+319 725,37**	**180 597 778,81**
Wynagrodzenia i pochodne	82 305 248,74	-585 964,56	81 719 284,18
Pozostałe wydatki bieżące	94 187 641,70	+905 689,93	95 093 331,63
Wydatki majątkowe	**33 944 582,77**	**+48 482,40**	**33 993 065,17**
Wynik budżetu	**-24 205 086,41**	**-117 018,45**	**-24 322 104,86**

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]
2028	0,00	+3 197 502,53	3 197 502,53

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]
2028	7 806 946,41	+3 197 502,53	11 004 448,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 117 018,45 zł i po zmianach wynoszą 27 530 492,49 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	**27 413 474,04**	**+117 018,45**	**27 530 492,49**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 679 859,54	+117 018,45	6 796 877,99

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 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	1 312 079,07	5 483 348,36
2028	5 879 857,26	69 878,33	5 949 735,59
2029	5 759 901,60	30 000,00	5 789 901,60
2030	5 904 662,32	90 000,00	5 994 662,32
2031	6 966 731,60	840 000,00	7 806 731,60
2032	6 871 901,60	1 131 148,52	8 003 050,12
2033	7 974 171,60	390 000,00	8 364 171,60
2034	6 099 901,60	1 240 000,00	7 339 901,60
2035	6 219 669,14	2 030 000,00	8 249 669,14
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	4,50%	4,75%	TAK	4,91%	TAK
2028	5,02%	4,78%	NIE	4,95%	NIE
2029	4,71%	3,95%	NIE	4,12%	NIE
2030	4,51%	4,83%	TAK	4,99%	TAK
2031	5,12%	6,39%	TAK	6,55%	TAK
2032	5,00%	7,86%	TAK	8,02%	TAK
2033	5,30%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2034	4,51%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2035	4,72%	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 59,69%;

·2027 roku wyniesie 55,31%;

·2028 roku wyniesie 49,89%;

·2029 roku wyniesie 44,47%.

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.Plan ogólny Gminy Trzcianka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 967,48 zł, w tym w 2026 r. – 27 967,48 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 967,48 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)"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 60 000,00 zł;

2)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 106 998,72 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 106 998,72 zł;

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

1)Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 269 200,00 zł;

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

c..zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 270 000,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

2)Plan ogólny 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 27 967,48 zł;

3)Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 063,99 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 136,01 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 66 200,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4)Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 440 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 440 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

5)Budowa pływalni w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

b.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

6)wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 780 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 960 000,00 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

7)PT obwodnicy Trzcianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 50 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

8)Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 415 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 415 000,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 283 000,00 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 148 723,02 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 148 723,02 zł;

11)Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jaworowej i Fałata w Trzciance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł;

12)"Naturalnie aktywni-budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX-lecia Nr 3 w Trzciance.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 971 940,54	-936,01	6 971 004,53
2027	2 396 798,04	+564 200,00	2 960 998,04
2028	0,00	+210 000,00	210 000,00

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	26 774 598,90	-263 000,00	26 511 598,90
2027	13 880 867,16	-2 277 275,70	11 603 591,46
2028	6 887 860,76	+1 640 000,00	8 527 860,76
2029	0,00	+2 320 000,00	2 320 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.