

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2022-2035, uchwalonej uchwałą Nr XLIV/465/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XLV/474/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLVII/490/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/510/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIX/516/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 czerwca 2022 r., uchwałą Nr L/525/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LI/533/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 8 lipca 2022 r., uchwałą Nr LII/536/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LIII/559/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2022 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 obowiązuje od dnia podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	147 231 069,44	137 670 260,92	18 304 474,00	1 700 844,00	33 547 585,00	50 822 493,40	33 294 864,52	15 177 570,57	9 560 808,52	2 846 824,00	6 691 260,52	
2023	121 669 642,41	111 283 433,00	19 034 612,00	1 768 688,00	33 706 630,00	22 869 620,00	33 903 883,00	15 941 001,00	10 386 209,41	2 000 000,00	8 386 209,41	
2024	120 817 734,00	115 107 734,00	19 733 768,00	1 833 653,00	34 944 700,00	23 709 638,00	34 885 975,00	16 526 526,00	5 710 000,00	710 000,00	5 000 000,00	
2025	119 267 871,00	119 267 871,00	20 430 493,00	1 898 392,00	36 178 466,00	24 546 736,00	36 213 784,00	17 110 016,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 696 094,00	120 696 094,00	20 685 874,00	1 922 122,00	36 630 697,00	24 853 570,00	36 603 831,00	17 173 891,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 052 921,00	122 052 921,00	20 944 447,00	1 946 149,00	37 088 581,00	25 164 240,00	36 909 504,00	17 540 440,00	0,00	0,00	0,00	
2028	123 578 583,00	123 578 583,00	21 206 253,00	1 970 476,00	37 552 188,00	25 478 793,00	37 370 873,00	17 759 696,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 123 315,00	125 123 315,00	21 471 331,00	1 995 107,00	38 021 590,00	25 797 278,00	37 838 009,00	17 981 692,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 687 357,00	126 687 357,00	21 739 723,00	2 020 046,00	38 496 860,00	26 119 744,00	38 310 984,00	18 206 463,00	0,00	0,00	0,00	
2031	128 270 950,00	128 270 950,00	22 011 470,00	2 045 297,00	38 978 071,00	26 446 241,00	38 789 871,00	18 434 044,00	0,00	0,00	0,00	
2032	129 874 336,00	129 874 336,00	22 286 613,00	2 070 863,00	39 465 297,00	26 776 819,00	39 274 744,00	18 664 470,00	0,00	0,00	0,00	
2033	131 497 765,00	131 497 765,00	22 565 196,00	2 096 749,00	39 958 613,00	27 111 529,00	39 765 678,00	18 897 776,00	0,00	0,00	0,00	
2034	133 141 487,00	133 141 487,00	22 847 261,00	2 122 958,00	40 458 096,00	27 450 423,00	40 262 749,00	19 133 998,00	0,00	0,00	0,00	
2035	134 805 755,00	134 805 755,00	23 132 852,00	2 149 495,00	40 963 822,00	27 793 553,00	40 766 033,00	19 373 173,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	170 507 426,12	146 356 842,21	50 712 401,61	134 813,00	0,00	1 671 774,00	0,00	0,00	0,00	24 150 583,91	21 106 583,91	76 021,00
2023	124 077 941,41	108 984 265,00	46 840 236,00	134 813,00	0,00	1 474 943,00	0,00	0,00	0,00	15 093 676,41	15 093 676,41	0,00
2024	124 301 957,97	110 801 455,00	47 472 579,00	134 813,00	0,00	1 680 417,00	0,00	0,00	0,00	13 500 502,97	13 500 502,97	0,00
2025	115 765 227,00	111 805 192,00	48 065 986,00	134 813,00	0,00	1 321 826,00	0,00	0,00	0,00	3 960 035,00	3 960 035,00	0,00
2026	117 193 450,00	113 026 269,00	48 666 811,00	134 813,00	0,00	1 163 546,00	0,00	0,00	0,00	4 167 181,00	4 167 181,00	0,00
2027	118 127 996,00	114 256 531,00	49 275 146,00	134 813,00	0,00	997 209,00	0,00	0,00	0,00	3 871 465,00	3 871 465,00	0,00
2028	119 038 627,34	115 488 053,00	49 891 085,00	134 813,00	0,00	814 675,00	0,00	0,00	0,00	3 550 574,34	3 550 574,34	0,00
2029	120 853 315,00	116 730 199,00	50 514 724,00	134 813,00	0,00	625 088,00	0,00	0,00	0,00	4 123 116,00	4 123 116,00	0,00
2030	122 272 596,28	118 160 209,00	51 146 158,00	134 813,00	0,00	605 469,00	0,00	0,00	0,00	4 112 387,28	4 112 387,28	0,00
2031	123 860 950,00	119 419 839,00	51 785 485,00	134 813,00	0,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	4 441 111,00	4 441 111,00	0,00
2032	125 282 336,00	120 700 885,00	52 432 804,00	134 813,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	4 581 451,00	4 581 451,00	0,00
2033	126 997 765,00	122 770 090,00	53 088 214,00	134 813,00	0,00	756 833,00	0,00	0,00	0,00	4 227 675,00	4 227 675,00	0,00
2034	128 641 487,00	123 989 571,00	53 751 817,00	134 813,00	0,00	452 833,00	0,00	0,00	0,00	4 651 916,00	4 651 916,00	0,00
2035	130 351 985,00	125 229 679,00	54 423 715,00	134 813,00	0,00	150 417,00	0,00	0,00	0,00	5 122 306,00	5 122 306,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-23 276 356,68	0,00	24 140 977,68	7 381 350,00	6 516 729,00	3 560 215,81	3 560 215,81	13 199 411,87	13 199 411,87
2023	-2 408 299,00	0,00	5 076 021,00	5 000 000,00	2 408 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 484 223,97	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 484 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 502 644,00	3 502 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 502 644,00	3 502 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 924 925,00	3 924 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 539 955,66	4 539 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 414 760,72	4 414 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 453 770,00	4 453 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	864 621,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	76 021,00	0,00	0,00	0,00	2 667 722,00	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 776,03	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 644,00	3 502 644,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 644,00	3 502 644,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 925,00	3 924 925,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 955,66	4 539 955,66	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 760,72	4 414 760,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 770,00	4 453 770,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 021,00	40 794 197,41	0,00	-8 686 581,29	8 073 046,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 126 475,41	0,00	2 299 168,00	2 375 189,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 610 699,38	0,00	4 306 279,00	4 306 279,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 108 055,38	0,00	7 462 679,00	7 462 679,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 605 411,38	0,00	7 669 825,00	7 669 825,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 680 486,38	0,00	7 796 390,00	7 796 390,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 140 530,72	0,00	8 090 530,00	8 090 530,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 870 530,72	0,00	8 393 116,00	8 393 116,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 455 770,00	0,00	8 527 148,00	8 527 148,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 045 770,00	0,00	8 851 111,00	8 851 111,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 453 770,00	0,00	9 173 451,00	9 173 451,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 953 770,00	0,00	8 727 675,00	8 727 675,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 453 770,00	0,00	9 151 916,00	9 151 916,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 076,00	9 576 076,00	

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
2022	2,99%	-7,67%	-4,39%	9,46%	11,40%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,27%	6,53%	7,14%	9,07%	TAK	TAK
2024	5,36%	6,55%	7,33%	5,89%	7,82%	TAK	TAK
2025	5,09%	9,27%	x	5,21%	7,14%	TAK	TAK
2026	5,01%	9,22%	x	3,35%	5,06%	NIE	TAK
2027	5,22%	9,08%	x	3,79%	5,50%	NIE	TAK
2028	5,60%	9,08%	x	4,42%	6,14%	NIE	TAK
2029	5,06%	9,08%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	5,13%	9,08%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	4,85%	9,08%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2032	4,77%	9,08%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	5,17%	9,09%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	4,81%	9,09%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2035	4,43%	9,09%	x	9,08%	9,08%	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	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 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 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
2022	3 480 783,15	3 480 783,15	3 276 431,00	705 242,43	705 242,43	703 262,43	3 389 372,17	3 389 372,17	3 189 899,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 173,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	1 082 733,38	867 452,28	623 105,82	28 802 878,49	12 868 525,11	15 934 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 709,81	0,00	0,00	25 422 802,41	13 653 922,60	11 768 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 662 992,00	1 162 992,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 506 417,00	6 417,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 509,00	
2023	2 549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 978 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 487 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 813 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 614 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 185 693,66	28 802 878,49	25 422 802,41	14 662 992,00	3 506 417,00	5 133,00
1.a	- wydatki bieżące				30 850 730,71	12 868 525,11	13 653 922,60	1 162 992,00	6 417,00	5 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 334 962,95	15 934 353,38	11 768 879,81	13 500 000,00	3 500 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 738 324,27	3 338 605,55	975 883,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 336 726,77	2 255 872,17	867 173,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2020	2023	3 090 090,00	1 218 908,00	689 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2021	2023	724 107,77	694 420,90	29 686,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa nr 3	2018	2022	37 409,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	432 720,00	284 313,27	148 406,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 401 597,50	1 082 733,38	108 709,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	914 443,19	273 443,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	1 159 154,31	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	294 000,00	185 290,19	108 709,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance"	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	2020	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 447 369,39	25 464 272,94	24 446 919,00	14 662 992,00	3 506 417,00	5 133,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 514 003,94	10 612 652,94	12 786 749,00	1 162 992,00	6 417,00	5 133,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 417,00	72 406 639,90
1.a	6 417,00	27 703 406,71
1.b	0,00	44 703 233,19
1.1	0,00	4 314 488,96
1.1.1	0,00	3 123 045,77
1.1.1.1	0,00	1 907 988,00
1.1.1.2	0,00	724 107,77
1.1.1.3	0,00	5 830,00
1.1.1.4	0,00	52 400,00
1.1.1.5	0,00	432 720,00
1.1.2	0,00	1 191 443,19
1.1.2.1	0,00	273 443,19
1.1.2.2	0,00	590 000,00
1.1.2.3	0,00	294 000,00
1.1.2.4	0,00	34 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 417,00	68 092 150,94
1.3.1	6 417,00	24 580 360,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2024	1 082 040,00	174 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka - zapewnienie czystości w gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	950 382,10	39 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	371 952,00	371 952,00	30 996,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	132 000,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	55 600,00	14 500,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	515 030,00	515 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	8 584 390,80	8 584 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	802 160,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Laboratoria przyszłości" projekt realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	576 300,00	366 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	50 000,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 817 347,00	0,00	9 873 818,00	943 529,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 300 000,00	0,00	1 191 666,00	108 334,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	53 433,00	25 200,00	5 133,00	5 133,00	6 417,00	5 133,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 933 365,45	14 851 620,00	11 660 170,00	13 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2025	7 153 000,00	250 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2023	3 170 755,73	370 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2024	1 683 620,00	370 620,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2023	379 000,00	188 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	444 000,00
1.3.1.2	0,00	39 524,44
1.3.1.3	0,00	774 900,00
1.3.1.4	0,00	84 717,00
1.3.1.5	0,00	37 600,00
1.3.1.6	0,00	515 030,00
1.3.1.7	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	8 584 390,80
1.3.1.9	0,00	802 160,00
1.3.1.10	0,00	366 733,70
1.3.1.11	0,00	5 525,00
1.3.1.12	0,00	55 000,00
1.3.1.13	0,00	670 000,00
1.3.1.14	0,00	10 817 347,00
1.3.1.15	0,00	1 300 000,00
1.3.1.16	6 417,00	53 433,00
1.3.2	0,00	43 511 790,00
1.3.2.1	0,00	6 750 000,00
1.3.2.2	0,00	620 000,00
1.3.2.3	0,00	820 620,00
1.3.2.4	0,00	379 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2023	125 000,00	0,00	99 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	970 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	9 181 989,72	7 058 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	320 000,00	60 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 395 000,00	990 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 960 000,00	120 000,00	40 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2022	515 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 096 990,00	1 300 000,00	796 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 303 010,00	1 650 000,00	653 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	7 875 000,00	1 400 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	99 170,00
1.3.2.6	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	580 000,00
1.3.2.8	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	940 000,00
1.3.2.10	0,00	7 308 000,00
1.3.2.11	0,00	240 000,00
1.3.2.12	0,00	1 095 000,00
1.3.2.13	0,00	220 000,00
1.3.2.14	0,00	10 960 000,00
1.3.2.15	0,00	295 000,00
1.3.2.16	0,00	2 096 990,00
1.3.2.17	0,00	2 303 010,00
1.3.2.19	0,00	7 875 000,00
1.3.2.20	0,00	750 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 405 977,18 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 595 377,18 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	189 400,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	5 425 977,18 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 915 956,99 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	489 979,81 zł
Deficyt (plan) po zmianach	23 276 356,68 zł
Zwiększenie przychodów	20 000,00 zł

Ponadto w załączniku Nr 2:

·dodano następujące przedsięwzięcia:

1) "Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" (wyodrębniono w projekcie unijnym wydatki majątkowe);

2) Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (częściowo realizacja projektu przechodzi na rok następny-wydatki bieżące);

3) Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (częściowo realizacja projektu przechodzi na rok następny-wydatki majątkowe).

·dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki;

2) "Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance (zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 r. i limit zobowiązań o kwotę wydatków majątkowych 34 000,00 zł)";

3) Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka;

4) Budowa dróg gminnych;

5) Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych;

6) Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe";

7) Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała;

8) Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica;

9) Modernizacja budynków komunalnych;

10) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych;

11) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji;

12) Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka;

13) Projekty techniczne dróg;

14) Realizacja programu "Czyste powietrze";

15) Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance;

16) Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko;

17) Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś;

18) wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania).

Zmiany w przedsięwzięciach WPF w szczególności wynikają z doprowadzenia do zgodności z projektem WPF na lata 2023-2035. W przypadku przedsięwzięć: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowy przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica i Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy szkole Podstawowej we wsi Biała - przesunięto między zadaniami limit wydatków 2022 roku w kwocie 500 000,00 zł.

Obecnie dokonane zmiany w przedsięwzięciach, a dotyczące roku obecnego, zostaną wprowadzone autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2023 rok.

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