

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., uchwałą Nr LIII/559/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr LVI/581/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 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 | |
| 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 | 150 757 127,24 | 138 765 094,72 | 18 304 474,00 | 1 700 844,00 | 33 626 908,00 | 51 472 595,84 | 33 660 272,88 | 15 157 570,57 | 11 992 032,52 | 2 593 740,00 | 9 371 660,52 | |
| 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 171 353 083,92 | 147 260 000,01 | 50 759 975,78 | 134 813,00 | 0,00 | 1 671 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 093 083,91 | 21 049 083,91 | 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 | -20 595 956,68 | 0,00 | 24 140 977,68 | 7 381 350,00 | 3 836 329,00 | 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 | 3 545 021,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 | 2 756 421,00 | 40 794 197,41 | 0,00 | -8 494 905,29 | 8 264 722,39 |
| 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 | 2,97% | -7,41% | -4,44% | 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% | 5,88% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,09% | 9,27% | x | 5,20% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,01% | 9,22% | x | 3,38% | 5,10% | NIE | TAK |
| 2027 | 5,22% | 9,08% | x | 3,82% | 5,54% | NIE | TAK |
| 2028 | 5,60% | 9,08% | x | 4,46% | 6,17% | NIE | TAK |
| 2029 | 5,06% | 9,08% | x | 5,72% | 5,72% | 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 | 855 173,60 | 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 | 867 452,28 | 867 452,28 | 623 105,82 | 27 101 418,49 | 12 868 525,11 | 14 232 893,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 120 709,81 | 0,00 | 0,00 | 20 326 472,41 | 8 545 592,60 | 11 780 879,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 719 463,00 | 219 463,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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) | | | | 75 444 374,66 | 27 101 418,49 | 20 326 472,41 | 13 719 463,00 | 3 506 417,00 | 5 133,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 798 871,71 | 12 868 525,11 | 8 545 592,60 | 219 463,00 | 6 417,00 | 5 133,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 645 502,95 | 14 232 893,38 | 11 780 879,81 | 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 2009.r. 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 | | | | 4 324 726,77 | 2 255 872,17 | 855 173,60 | 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+ | TRZCIANKA | 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 | 420 720,00 | 284 313,27 | 136 406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 413 597,50 | 1 082 733,38 | 120 709,81 | 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 | 306 000,00 | 185 290,19 | 120 709,81 | 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 | | | | 68 706 050,39 | 23 762 812,94 | 19 350 589,00 | 13 719 463,00 | 3 506 417,00 | 5 133,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 474 144,94 | 10 612 652,94 | 7 690 419,00 | 219 463,00 | 6 417,00 | 5 133,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 6 417,00 | 64 665 320,90 |
| 1.a | 6 417,00 | 21 651 547,71 |
| 1.b | 0,00 | 43 013 773,19 |
| 1.1 | 0,00 | 4 314 488,96 |
| 1.1.1 | 0,00 | 3 111 045,77 |
| 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 | 420 720,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 203 443,19 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 273 443,19 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 306 000,00 |
| 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 | 60 350 831,94 |
| 1.3.1 | 6 417,00 | 18 540 501,94 |

| 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 | 2023 | 4 777 488,00 | 0,00 | 4 777 488,00 | 0,00 | 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 | | | | 48 231 905,45 | 13 150 160,00 | 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 | 1 590 960,00 | 277 960,00 | 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 | 4 777 488,00 |
| 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 | 41 810 330,00 |
| 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 | 727 960,00 |
| 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 | 1 186 200,00 | 781 200,00 | 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 | 6 475 000,00 | 0,00 | 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 | 886 200,00 |
| 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 | 6 475 000,00 |
| 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. | 835 737,80 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 1 084 913,80 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 249 176,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 835 737,80 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 893 237,80 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 57 500,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 20 595 956,68 zł |

Ponadto w załączniku Nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja budynków komunalnych (zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 i limit zobowiązań o kwotę 208 800,00 zł);

2) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych (po przetargu dostosowano kwoty wynikające z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

3) Projekty techniczne dróg (zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 92 660,00 zł);

4) Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance (zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2022 roku i limit zobowiązań o kwotę 1 400 000,00 zł).

Obecnie dokonane zmiany w przedsięwzięciach zostaną wprowadzone autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2023 rok.

Wyjaśnienie: W 2022 roku prognozy kwota w wierszu 9.4 jest mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części 1.1. W przedsięwzięciach ujęto całkowity koszt realizacji zadań, nie tylko z czwartą cyfrą "7" i "9", ale również "0".

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