

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Trzcianki**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2023-2035, uchwalonej uchwałą Nr LVII/592/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/607/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/624/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/632/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/633/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r. uchwałą Nr LXIII/652/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV/657/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r., uchwałą Nr LXV/670/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXVI/691/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 99/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVII/696/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/710/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 września 2023 r., uchwałą Nr LXIX/717/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 października 2023 r. oraz uchwałą Nr LXX/723/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2023 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 <sup>1)</sup>

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 Trzcianka  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	
2023	137 722 213,93	124 489 945,29	17 599 871,00	2 516 201,00	43 468 339,65	24 472 228,86	36 433 304,78	16 177 570,00	13 232 268,64	3 230 600,00	9 945 744,09	
2024	134 366 197,59	116 241 978,95	19 036 020,00	2 721 523,00	40 838 849,00	15 583 329,95	38 062 257,00	17 497 660,00	18 124 218,64	2 000 000,00	16 004 218,64	
2025	131 130 019,00	120 238 444,00	19 626 137,00	2 805 890,00	42 104 853,00	15 459 377,00	40 242 187,00	18 040 087,00	10 891 575,00	2 001 673,00	6 974 549,00	
2026	122 219 404,00	122 219 404,00	20 116 790,00	2 876 037,00	43 157 474,00	15 845 861,00	40 223 242,00	18 491 089,00	0,00	0,00	0,00	
2027	124 700 459,00	124 700 459,00	20 525 161,00	2 934 421,00	44 033 571,00	16 167 532,00	41 039 774,00	18 866 458,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 231 878,00	127 231 878,00	20 941 822,00	2 993 990,00	44 927 452,00	16 495 733,00	41 872 881,00	19 249 447,00	0,00	0,00	0,00	
2029	129 725 622,00	129 725 622,00	21 352 282,00	3 052 672,00	45 808 030,00	16 819 049,00	42 693 589,00	19 626 736,00	0,00	0,00	0,00	
2030	133 228 214,00	133 228 214,00	21 928 794,00	3 135 094,00	47 044 847,00	17 273 163,00	43 846 316,00	20 156 658,00	0,00	0,00	0,00	
2031	136 825 376,00	136 825 376,00	22 520 871,00	3 219 742,00	48 315 058,00	17 739 538,00	45 030 167,00	20 700 888,00	0,00	0,00	0,00	
2032	140 382 836,00	140 382 836,00	23 106 414,00	3 303 455,00	49 571 250,00	18 200 766,00	46 200 951,00	21 239 111,00	0,00	0,00	0,00	
2033	144 032 790,00	144 032 790,00	23 707 181,00	3 389 345,00	50 860 102,00	18 673 986,00	47 402 176,00	21 791 328,00	0,00	0,00	0,00	
2034	147 633 611,00	147 633 611,00	24 299 861,00	3 474 079,00	52 131 605,00	19 140 836,00	48 587 230,00	22 336 111,00	0,00	0,00	0,00	
2035	151 176 819,00	151 176 819,00	24 883 058,00	3 557 457,00	53 382 764,00	19 600 216,00	49 753 324,00	22 872 178,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2023	159 426 798,87	137 081 289,32	57 725 788,19	134 813,00	0,00	3 096 669,00	0,00	0,00	0,00	22 345 509,55	22 345 509,55	601 283,63
2024	143 550 261,56	109 939 379,30	49 572 391,00	134 813,00	0,00	2 399 643,00	0,00	0,00	0,00	33 610 882,26	33 610 882,26	0,00
2025	127 727 375,00	110 632 826,00	50 489 480,00	134 813,00	0,00	1 787 346,00	0,00	0,00	0,00	17 094 549,00	17 094 549,00	0,00
2026	118 816 760,00	112 108 051,00	51 373 046,00	134 813,00	0,00	1 651 240,00	0,00	0,00	0,00	6 708 709,00	6 708 709,00	0,00
2027	120 875 534,00	114 901 356,00	52 837 178,00	134 813,00	0,00	1 506 689,00	0,00	0,00	0,00	5 974 178,00	5 974 178,00	0,00
2028	122 091 922,34	117 712 066,00	54 316 619,00	134 813,00	0,00	1 327 391,00	0,00	0,00	0,00	4 379 856,34	4 379 856,34	0,00
2029	124 755 622,00	120 565 484,00	55 823 905,00	134 813,00	0,00	1 125 192,00	0,00	0,00	0,00	4 190 138,00	4 190 138,00	0,00
2030	126 313 453,28	123 489 985,00	57 359 062,00	134 813,00	0,00	927 497,00	0,00	0,00	0,00	2 823 468,28	2 823 468,28	0,00
2031	130 298 546,00	126 478 042,00	58 936 436,00	134 813,00	0,00	711 465,00	0,00	0,00	0,00	3 820 504,00	3 820 504,00	0,00
2032	134 350 836,00	129 545 867,00	60 542 454,00	134 813,00	0,00	505 889,00	0,00	0,00	0,00	4 804 969,00	4 804 969,00	0,00
2033	137 818 520,00	132 715 120,00	62 161 965,00	134 813,00	0,00	346 563,00	0,00	0,00	0,00	5 103 400,00	5 103 400,00	0,00
2034	142 393 611,00	135 932 223,00	63 809 257,00	96 315,00	0,00	203 078,00	0,00	0,00	0,00	6 461 388,00	6 461 388,00	0,00
2035	144 259 879,00	139 265 265,00	65 484 250,00	96 315,00	0,00	65 538,00	0,00	0,00	0,00	4 994 614,00	4 994 614,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-21 704 584,94	0,00	24 702 146,94	11 474 270,00	8 806 548,00	2 490 103,35	2 490 103,35	6 350 854,75	6 350 854,75
2024	-9 184 063,97	0,00	12 399 840,00	12 200 000,00	8 984 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 139 955,66	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 914 760,72	6 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 526 830,00	6 526 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 032 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 214 270,00	6 214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 916 940,00	6 916 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
2023	4 386 918,84	4 057 078,84	0,00	0,00	2 997 562,00	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00	
2024	199 840,00	199 840,00	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	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 644,00	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 925,00	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 955,66	5 139 955,66	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 760,72	6 914 760,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 830,00	6 526 830,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 000,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 270,00	6 214 270,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 940,00	6 916 940,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 840,00	49 600 745,41	0,00	-12 591 344,03	636 532,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 584 969,38	0,00	6 302 599,65	6 502 439,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 182 325,38	0,00	9 605 618,00	9 605 618,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 779 681,38	0,00	10 111 353,00	10 111 353,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 954 756,38	0,00	9 799 103,00	9 799 103,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 814 800,72	0,00	9 519 812,00	9 519 812,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 844 800,72	0,00	9 160 138,00	9 160 138,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 930 040,00	0,00	9 738 229,00	9 738 229,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 403 210,00	0,00	10 347 334,00	10 347 334,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 371 210,00	0,00	10 836 969,00	10 836 969,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 156 940,00	0,00	11 317 670,00	11 317 670,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 916 940,00	0,00	11 701 388,00	11 701 388,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 554,00	11 911 554,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,76%	-8,97%	-5,74%	9,08%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,58%	8,65%	10,63%	6,07%	7,46%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,87%	x	5,86%	7,25%	TAK	TAK
2026	4,88%	11,06%	x	3,69%	5,15%	NIE	TAK
2027	5,04%	10,42%	x	4,40%	5,85%	NIE	TAK
2028	5,96%	9,80%	x	5,22%	6,68%	NIE	TAK
2029	5,52%	9,11%	x	4,88%	6,33%	NIE	TAK
2030	6,88%	9,20%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	6,19%	9,29%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	5,46%	9,28%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	5,34%	9,30%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2034	4,31%	9,26%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2035	5,38%	9,10%	x	9,32%	9,32%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	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
2023	772 240,50	772 240,50	657 311,71	385 423,96	385 423,96	373 665,16	1 296 842,17	1 296 842,17	1 148 779,66
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	4 804 549,00	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 <sup>X</sup>	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
2023	250 155,39	250 155,39	205 538,59	21 285 722,87	8 947 643,83	12 338 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 161 194,30	2 469 920,79	30 691 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 604 549,00	0,00	0,00	17 698 466,00	603 917,00	17 094 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 905 133,00	5 133,00	4 900 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	2 667 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 215 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 402 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 824 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 439 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 914 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 953 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 Trzcianka  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 872 641,16	21 285 722,87	33 161 194,30	17 698 466,00	4 905 133,00	6 417,00
1.a	- wydatki bieżące				16 809 803,97	8 947 643,83	2 469 920,79	603 917,00	5 133,00	6 417,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 062 837,19	12 338 079,04	30 691 273,51	17 094 549,00	4 900 000,00	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:				12 145 466,77	1 299 559,11	0,00	7 604 549,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 236 402,19	1 160 653,72	0,00	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	707 163,25	0,00	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	313 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	422 204,42	140 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 909 064,58	138 905,39	0,00	7 604 549,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	304 515,58	138 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	7 604 549,00	0,00	0,00	7 604 549,00	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				87 727 174,39	19 986 163,76	33 161 194,30	10 093 917,00	4 905 133,00	6 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 573 401,78	7 786 990,11	2 469 920,79	603 917,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	840 321,04	371 952,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2025	1 287 040,00	175 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2025	1 697 160,00	421 080,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 056 933,17
1.a	12 033 031,62
1.b	65 023 901,55
1.1	8 904 108,11
1.1.1	1 160 653,72
1.1.1.1	707 163,25
1.1.1.2	313 279,32
1.1.1.3	140 211,15
1.1.2	7 743 454,39
1.1.2.1	138 905,39
1.1.2.2	7 604 549,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	68 152 825,06
1.3.1	10 872 377,90
1.3.1.1	402 948,00
1.3.1.2	475 000,00
1.3.1.3	1 296 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 173 500,00	573 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamiatającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	1 682 861,90	1 392 278,16	290 583,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2027	54 430,84	13 300,00	5 133,00	6 417,00	5 133,00	6 417,00
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2024	90 600,00	37 391,95	20 708,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	4 777 488,00	4 777 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 153 772,61	12 199 173,65	30 691 273,51	9 490 000,00	4 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2026	7 093 000,00	440 000,00	180 000,00	2 320 000,00	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	2024	3 527 755,73	357 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2025	2 964 960,00	424 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	379 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	1 125 000,00	99 170,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 355 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	9 910 989,72	1 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2026	4 875 000,00	235 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	1 186 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	274 000,00	26 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	10 530 000,00	10 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 178 590,00	878 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2023	2 391 500,00	741 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi na os.Poniatowskiego w Trzciance -	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	6 448 022,70	354 704,06	6 093 318,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	Urząd Miejski Trzcianki	2022	2024	1 627 754,46	697 754,46	930 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	55 000,00
1.3.1.5	1 173 500,00
1.3.1.6	1 682 861,90
1.3.1.7	36 400,00
1.3.1.8	58 100,00
1.3.1.9	4 777 488,00
1.3.1.10	915 000,00
1.3.2	57 280 447,16
1.3.2.1	6 440 000,00
1.3.2.2	607 000,00
1.3.2.3	1 824 000,00
1.3.2.4	191 000,00
1.3.2.5	1 099 170,00
1.3.2.6	1 285 000,00
1.3.2.7	1 327 500,00
1.3.2.8	4 735 000,00
1.3.2.9	105 000,00
1.3.2.10	274 000,00
1.3.2.11	10 410 000,00
1.3.2.12	878 590,00
1.3.2.13	741 410,00
1.3.2.14	6 448 022,70
1.3.2.15	1 627 754,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	13 280 000,00	5 064 000,00	8 216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	445 000,00	15 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2025	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2023	2024	195 000,00	50 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	172 000,00	20 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie FOŚiGW)	Urząd Miejski Trzcianki jednostka	2023	2024	2 025 000,00	69 045,13	1 955 954,87	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	13 280 000,00
1.3.2.17	445 000,00
1.3.2.18	3 170 000,00
1.3.2.19	195 000,00
1.3.2.20	172 000,00
1.3.2.21	2 025 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 230 900,00	+2 893 318,64	18 124 218,64

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 517 563,62	+6 093 318,64	33 610 882,26
2025	17 094 549,00	-	17 094 549,00
2026	6 708 709,00	-	6 708 709,00
2027	5 974 178,00	-	5 974 178,00
2028	4 379 856,34	-	4 379 856,34
2029	4 190 138,00	-	4 190 138,00
2030	2 823 468,28	-	2 823 468,28
2031	4 460 504,00	-640 000,00	3 820 504,00
2032	5 444 969,00	-640 000,00	4 804 969,00
2033	5 743 400,00	-640 000,00	5 103 400,00
2034	7 101 388,00	-640 000,00	6 461 388,00
2035	5 634 614,00	-640 000,00	4 994 614,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzcianka**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 667 722,00	0,00	2 667 722,00
2024	3 215 776,03	0,00	3 215 776,03
2025	3 402 644,00	0,00	3 402 644,00
2026	3 402 644,00	0,00	3 402 644,00
2027	3 824 925,00	0,00	3 824 925,00
2028	4 439 955,66	700 000,00	5 139 955,66
2029	3 970 000,00	1 000 000,00	4 970 000,00
2030	3 914 760,72	3 000 000,00	6 914 760,72
2031	3 910 000,00	2 616 830,00	6 526 830,00
2032	3 892 000,00	2 140 000,00	6 032 000,00
2033	1 100 000,00	5 114 270,00	6 214 270,00
2034	1 100 000,00	4 140 000,00	5 240 000,00
2035	1 953 770,00	4 963 170,00	6 916 940,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,76%	9,08%	TAK	10,46%	TAK
2024	5,58%	6,07%	TAK	7,46%	TAK
2025	4,95%	5,86%	TAK	7,25%	TAK
2026	4,88%	3,69%	NIE	5,15%	TAK
2027	5,04%	4,40%	NIE	5,85%	TAK
2028	5,96%	5,22%	NIE	6,68%	TAK
2029	5,52%	4,88%	NIE	6,33%	TAK
2030	6,88%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2031	6,19%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2032	5,46%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2033	5,34%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2034	4,31%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2035	5,38%	9,32%	TAK	9,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2026, 2027, 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance (wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 6 093 318,64 zł).

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

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

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 597 954,87	+6 093 318,64	30 691 273,51

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.