

UCHWAŁA Nr VI/55/2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój
na lata 2024-2040

Na podstawie art. 226, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXI/499/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2024-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie zgodne załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcińsko-Zdrój, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 VI/55/2024
z dnia 2024-10-25

| 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: z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2024 | 42 842 523,63 | 31 184 848,36 | 3 261 931,00 | 159 687,00 | 13 347 134,00 | 6 354 377,80 | 8 061 718,56 | 2 137 500,00 | 11 657 675,27 | 457 400,00 | 11 200 023,27 | |
| 2025 | 40 610 691,87 | 29 806 185,22 | 3 558 720,00 | 166 234,00 | 13 894 204,91 | 3 331 731,00 | 8 855 295,31 | 2 457 869,59 | 10 804 506,65 | 571 956,93 | 10 232 549,72 | |
| 2026 | 33 708 767,68 | 28 699 767,68 | 3 500 936,00 | 171 387,00 | 13 089 932,00 | 3 435 015,00 | 8 502 497,68 | 2 294 117,00 | 5 009 000,00 | 10 000,00 | 4 999 000,00 | |
| 2027 | 29 381 518,00 | 29 381 518,00 | 3 588 459,00 | 175 672,00 | 13 417 180,00 | 3 520 890,00 | 8 679 317,00 | 2 351 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 204 201,00 | 30 204 201,00 | 3 688 936,00 | 180 591,00 | 13 792 861,00 | 3 619 475,00 | 8 922 338,00 | 2 417 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 989 509,00 | 30 989 509,00 | 3 784 848,00 | 185 286,00 | 14 151 475,00 | 3 713 581,00 | 9 154 319,00 | 2 480 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 31 764 247,00 | 31 764 247,00 | 3 879 469,00 | 189 918,00 | 14 505 262,00 | 3 806 421,00 | 9 383 177,00 | 2 542 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 32 526 588,00 | 32 526 588,00 | 3 972 576,00 | 194 476,00 | 14 853 388,00 | 3 897 775,00 | 9 608 373,00 | 2 603 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 33 274 700,00 | 33 274 700,00 | 4 063 945,00 | 198 949,00 | 15 195 016,00 | 3 987 424,00 | 9 829 366,00 | 2 663 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 34 040 018,00 | 34 040 018,00 | 4 157 416,00 | 203 525,00 | 15 544 501,00 | 4 079 135,00 | 10 055 441,00 | 2 724 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 34 822 939,00 | 34 822 939,00 | 4 253 037,00 | 208 206,00 | 15 902 025,00 | 4 172 955,00 | 10 286 716,00 | 2 786 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 35 623 867,00 | 35 623 867,00 | 4 350 857,00 | 212 995,00 | 16 267 772,00 | 4 268 933,00 | 10 523 310,00 | 2 851 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 36 407 593,00 | 36 407 593,00 | 4 446 576,00 | 217 681,00 | 16 625 663,00 | 4 362 850,00 | 10 754 823,00 | 2 913 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 37 135 745,00 | 37 135 745,00 | 4 535 508,00 | 222 035,00 | 16 958 176,00 | 4 450 107,00 | 10 969 919,00 | 2 972 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 37 841 324,00 | 37 841 324,00 | 4 621 683,00 | 226 254,00 | 17 280 381,00 | 4 534 659,00 | 11 178 347,00 | 3 028 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 38 560 310,00 | 38 560 310,00 | 4 709 495,00 | 230 553,00 | 17 608 708,00 | 4 620 818,00 | 11 390 736,00 | 3 086 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 39 254 396,00 | 39 254 396,00 | 4 794 266,00 | 234 703,00 | 17 925 665,00 | 4 703 993,00 | 11 595 769,00 | 3 141 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Piotr Przytula

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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 |
| 2024 | 45 381 229,45 | 31 047 532,17 | 14 179 640,59 | 0,00 | 0,00 | 541 500,00 | 276 945,00 | 0,00 | 0,00 | 14 333 697,28 | 14 333 697,28 | 165 000,00 |
| 2025 | 48 654 691,87 | 27 482 121,50 | 13 179 662,60 | 0,00 | 0,00 | 740 941,00 | 226 955,00 | 0,00 | 0,00 | 21 172 570,37 | 21 172 570,37 | 0,00 |
| 2026 | 28 109 767,68 | 27 616 778,00 | 13 376 156,00 | 0,00 | 0,00 | 468 901,00 | 88 482,00 | 0,00 | 0,00 | 492 989,68 | 492 989,68 | 0,00 |
| 2027 | 28 681 518,00 | 27 840 596,00 | 13 543 358,00 | 0,00 | 0,00 | 353 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 922,00 | 840 922,00 | 0,00 |
| 2028 | 29 404 201,00 | 28 514 081,00 | 13 898 871,00 | 0,00 | 0,00 | 322 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 120,00 | 890 120,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 094 509,00 | 29 192 539,00 | 14 256 767,00 | 0,00 | 0,00 | 285 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 970,00 | 901 970,00 | 0,00 |
| 2030 | 30 714 247,00 | 29 916 571,00 | 14 620 315,00 | 0,00 | 0,00 | 280 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 676,00 | 797 676,00 | 0,00 |
| 2031 | 31 476 588,00 | 30 659 075,00 | 14 982 168,00 | 0,00 | 0,00 | 285 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 513,00 | 817 513,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 224 700,00 | 31 416 174,00 | 15 349 231,00 | 0,00 | 0,00 | 290 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 526,00 | 808 526,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 990 018,00 | 32 191 885,00 | 15 725 287,00 | 0,00 | 0,00 | 295 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 133,00 | 798 133,00 | 0,00 |
| 2034 | 33 822 939,00 | 32 877 550,00 | 16 110 557,00 | 0,00 | 0,00 | 192 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 389,00 | 945 389,00 | 0,00 |
| 2035 | 34 677 589,00 | 33 644 515,00 | 16 497 210,00 | 0,00 | 0,00 | 158 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 074,00 | 1 033 074,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 107 593,00 | 34 439 245,00 | 16 889 019,00 | 0,00 | 0,00 | 136 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 348,00 | 1 668 348,00 | 0,00 |
| 2037 | 36 835 745,00 | 35 256 765,00 | 17 281 689,00 | 0,00 | 0,00 | 125 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 980,00 | 1 578 980,00 | 0,00 |
| 2038 | 37 541 324,00 | 36 089 977,00 | 17 679 168,00 | 0,00 | 0,00 | 115 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 347,00 | 1 451 347,00 | 0,00 |
| 2039 | 38 260 310,00 | 36 934 647,00 | 18 076 949,00 | 0,00 | 0,00 | 104 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 663,00 | 1 325 663,00 | 0,00 |
| 2040 | 38 954 396,00 | 37 795 183,00 | 18 479 161,00 | 0,00 | 0,00 | 94 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 213,00 | 1 159 213,00 | 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 |
| 2024 | -2 538 705,82 | 0,00 | 3 098 705,82 | 0,00 | 0,00 | 2 996 022,82 | 2 538 705,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -8 044 000,00 | 0,00 | 8 594 000,00 | 8 594 000,00 | 8 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 599 000,00 | 5 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 946 278,00 | 946 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2024 | 102 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599 000,00 | 5 599 000,00 | 4 999 000,00 | 4 999 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 278,00 | 946 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 596 278,00 | 0,00 | 137 316,19 | 3 236 022,01 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 640 278,00 | 0,00 | 2 324 063,72 | 2 324 063,72 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 041 278,00 | 0,00 | 1 082 989,68 | 1 082 989,68 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 341 278,00 | 0,00 | 1 540 922,00 | 1 540 922,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 541 278,00 | 0,00 | 1 690 120,00 | 1 690 120,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 646 278,00 | 0,00 | 1 796 970,00 | 1 796 970,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 596 278,00 | 0,00 | 1 847 676,00 | 1 847 676,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 546 278,00 | 0,00 | 1 867 513,00 | 1 867 513,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 496 278,00 | 0,00 | 1 858 526,00 | 1 858 526,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 446 278,00 | 0,00 | 1 848 133,00 | 1 848 133,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 446 278,00 | 0,00 | 1 945 389,00 | 1 945 389,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 979 352,00 | 1 979 352,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 968 348,00 | 1 968 348,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 878 980,00 | 1 878 980,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 751 347,00 | 1 751 347,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 625 663,00 | 1 625 663,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 213,00 | 1 459 213,00 |

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 |
| 2024 | 3,32% | 2,74% | 4,58% | 12,98% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,02% | 11,58% | x | 12,68% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,88% | 6,14% | x | 11,62% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,07% | 7,33% | x | 10,88% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,22% | 7,57% | x | 9,98% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,33% | 7,64% | x | 8,94% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,76% | 7,61% | x | 7,07% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,66% | 7,52% | x | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,58% | 7,34% | x | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,49% | 7,16% | x | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,89% | 6,97% | x | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,52% | 6,82% | x | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,36% | 6,57% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,30% | 6,13% | x | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,25% | 5,60% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,19% | 5,10% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,14% | 4,50% | x | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 454,38 | 1 451 454,38 | 1 387 477,73 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 1 473 383,62 | 1 473 383,62 | 778 370,73 | 11 859 668,15 | 44 723,00 | 11 814 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 552 868,10 | 9 552 868,10 | 4 999 000,00 | 21 407 731,44 | 235 723,00 | 21 172 008,44 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 560 000,00 | 556,69 | 0,00 | 556,69 | 556,69 | 556,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 646 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/55/2024
z dnia 2024-10-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 871 979,96 | 11 859 668,15 | 21 407 731,44 | 0,00 | 0,00 | 33 267 399,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 280 446,00 | 44 723,00 | 235 723,00 | 0,00 | 0,00 | 280 446,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 591 533,96 | 11 814 945,15 | 21 172 008,44 | 0,00 | 0,00 | 32 986 953,59 |
| 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: | | | | 11 305 835,32 | 1 580 787,22 | 9 552 868,10 | 0,00 | 0,00 | 11 133 655,32 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 305 835,32 | 1 580 787,22 | 9 552 868,10 | 0,00 | 0,00 | 11 133 655,32 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice - Ochrona środowiska oraz poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2025 | 10 902 579,32 | 1 345 787,22 | 9 384 612,10 | 0,00 | 0,00 | 10 730 399,32 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 403 256,00 | 235 000,00 | 168 256,00 | 0,00 | 0,00 | 403 256,00 |
| 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 | | | | 22 566 144,64 | 10 278 880,93 | 11 854 863,34 | 0,00 | 0,00 | 22 133 744,27 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 280 446,00 | 44 723,00 | 235 723,00 | 0,00 | 0,00 | 280 446,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Strzeszów, Tchorzno w gminie Trzcińsko-Zdrój - Wyznaczenie obszarów dla odnawialnych źródeł energii | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 49 446,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 0,00 | 0,00 | 49 446,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu ogólnego Gminy - Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 231 000,00 | 20 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 285 698,64 | 10 234 157,93 | 11 619 140,34 | 0,00 | 0,00 | 21 853 298,27 |
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody - Zwiększenie wydajności dobowej stacji uzdatniania wody, poprawa stanu technicznego przepompowni oraz usprawnienie systemu nadzoru jakością wody | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 5 388 537,38 | 5 033 316,20 | 36 780,68 | 0,00 | 0,00 | 5 070 096,88 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury wodociągowej | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 2 084 934,62 | 1 053 285,73 | 954 097,02 | 0,00 | 0,00 | 2 007 382,75 |
| 1.3.2.3 | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój - Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 4 617 900,00 | 255 000,00 | 4 362 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 900,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych, dojazdów do pracy oraz rozwój turystyki | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 7 151 236,64 | 3 478 326,00 | 3 636 502,64 | 0,00 | 0,00 | 7 114 828,64 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzczańsko-Zdrój-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację - Ochrona zabytków | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 569 230,00 | 324 230,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 230,00 |
| 1.3.2.7 | Remont kościoła Parafii Góralice-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków - Ochrona zabytków | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 1 836 860,00 | 90 000,00 | 1 746 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 860,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/55/2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 25 października 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 592 099,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 217 769,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 374 330,17 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 262 099,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 259 324,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 002 775,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 538 705,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 39 250 423,68 | +3 592 099,95 | 42 842 523,63 |
| Dochody bieżące | 29 967 078,58 | +1 217 769,78 | 31 184 848,36 |
| Dotacje bieżące | 5 143 191,30 | +1 211 186,50 | 6 354 377,80 |
| Pozostałe | 8 055 135,28 | +6 583,28 | 8 061 718,56 |
| Dochody majątkowe | 9 283 345,10 | +2 374 330,17 | 11 657 675,27 |
| Wydatki ogółem | 42 119 129,50 | +3 262 099,95 | 45 381 229,45 |
| Wydatki bieżące | 29 788 207,48 | +1 259 324,69 | 31 047 532,17 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 14 045 474,42 | +134 166,17 | 14 179 640,59 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 201 233,06 | +1 125 158,52 | 16 326 391,58 |
| Wydatki majątkowe | 12 330 922,02 | +2 002 775,26 | 14 333 697,28 |
| Wynik budżetu | -2 868 705,82 | +330 000,00 | -2 538 705,82 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 330 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 098 705,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 428 705,82 | -330 000,00 | 3 098 705,82 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 326 022,82 | -330 000,00 | 2 996 022,82 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Trzcіńsko-Zdrój zaplanowano zgodnie z

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzcіńsko-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie planu ogólnego Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcіńsku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 976 470,26 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 976 470,26 zł;
 - 3) Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcіńsko-Zdrój – zmiana

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 200,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 36 200,00 zł;
- 4) Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 300,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 500,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 82 800,00 zł;
- 5) Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 860,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 46 860,00 zł.

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.

W poz. 9.4. Kwota wydatków majątkowych jest różna od kwoty w załączniku „Przedsięwzięcia WPF” dla zadania „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice ”. Kwota przedsięwzięcia uwzględnia wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”.

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