

UCHWAŁA Nr VIII/xx/2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 20 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, 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 z 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 VIII/xx/2024
z dnia 2024-12-20

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	40 627 792,39	32 336 561,12	3 632 172,00	159 687,00	13 976 893,00	6 482 630,81	8 085 178,31	2 137 500,00	8 291 231,27	457 400,00	7 833 379,27	
2025	44 499 496,90	30 637 970,25	4 390 505,03	166 234,00	13 894 204,91	3 331 731,00	8 855 295,31	2 457 869,59	13 861 526,65	571 956,93	13 289 569,72	
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	

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	42 017 882,21	31 148 133,39	14 130 155,55	0,00	0,00	458 500,00	276 945,00	0,00	0,00	10 869 748,82	10 869 748,82	40 000,00
2025	52 543 496,90	27 482 121,50	13 179 662,60	0,00	0,00	740 941,00	226 955,00	0,00	0,00	25 061 375,40	25 061 375,40	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	-1 390 089,82	0,00	1 950 089,82	0,00	0,00	1 847 406,82	1 390 089,82	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	1 188 427,73	3 138 517,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 640 278,00	0,00	3 155 848,75	3 155 848,75
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	2,87%	6,81%	8,58%	12,98%	14,49%	TAK	TAK
2025	3,90%	14,27%	x	13,25%	14,76%	TAK	TAK
2026	3,88%	6,14%	x	12,58%	14,16%	TAK	TAK
2027	4,07%	7,33%	x	11,85%	13,43%	TAK	TAK
2028	4,22%	7,57%	x	10,95%	12,53%	TAK	TAK
2029	4,33%	7,64%	x	9,90%	11,48%	TAK	TAK
2030	4,76%	7,61%	x	8,03%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,66%	7,52%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2032	4,58%	7,34%	x	8,30%	8,30%	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	1 619 710,38	1 619 710,38	1 525 447,73	113 756,00	113 756,00	93 280,00
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	1 517 883,62	1 517 883,62	823 060,73	8 575 266,29	138 479,00	8 436 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 552 868,10	9 552 868,10	4 999 000,00	25 253 289,06	201 843,00	25 051 446,06	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 VIII/xx/2024
z dnia 2024-12-20

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)				34 441 053,07	8 575 266,29	25 253 289,06	0,00	0,00	33 823 545,35
1.a	- wydatki bieżące				340 322,00	138 479,00	201 843,00	0,00	0,00	340 322,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 100 731,07	8 436 787,29	25 051 446,06	0,00	0,00	33 483 223,35
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:				11 636 835,32	1 717 068,40	9 747 586,92	0,00	0,00	11 464 655,32
1.1.1	- wydatki bieżące				113 756,00	113 756,00	0,00	0,00	0,00	113 756,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	113 756,00	113 756,00	0,00	0,00	0,00	113 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 523 079,32	1 603 312,40	9 747 586,92	0,00	0,00	11 350 899,32
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	11 233 579,32	1 313 812,40	9 747 586,92	0,00	0,00	11 061 399,32
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00
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				22 804 217,75	6 858 197,89	15 505 702,14	0,00	0,00	22 358 890,03
1.3.1	- wydatki bieżące				226 566,00	24 723,00	201 843,00	0,00	0,00	226 566,00
1.3.1.1	Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Kłasztorne, Strzeszów, Tchórzno 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	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 577 651,75	6 833 474,89	15 303 859,14	0,00	0,00	22 132 324,03
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	5 033 763,16	28 416,37	0,00	0,00	5 062 179,53
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

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						
1.3.2.4	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	401 426,00	6 713 402,64	0,00	0,00	7 114 828,64
1.3.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich zabytków sakralnych Parafii Trzcińsko-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	594 153,11	0,00	594 153,11	0,00	0,00	594 153,11
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
1.3.2.9	Remont i rewitalizacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII - Zabezpieczenie obwarowań miejskich przed katastrofą budowlaną oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	267 030,00	0,00	267 030,00	0,00	0,00	262 020,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/xx/2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 761 035,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 005 835,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 244 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 387 580,86 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 580,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 339 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 390 089,82 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	39 866 757,25	+761 035,14	40 627 792,39
Dochody bieżące	31 330 725,98	+1 005 835,14	32 336 561,12
Udział we wpływach z PIT	3 261 931,00	+370 241,00	3 632 172,00
Subwencja ogólna	13 347 134,00	+629 759,00	13 976 893,00
Dotacje bieżące	6 500 255,42	-17 624,61	6 482 630,81
Pozostałe	8 061 718,56	+23 459,75	8 085 178,31
Dochody majątkowe	8 536 031,27	-244 800,00	8 291 231,27
Wydatki ogółem	42 405 463,07	-387 580,86	42 017 882,21
Wydatki bieżące	31 196 714,25	-48 580,86	31 148 133,39
Wynagrodzenia i pochodne	14 252 549,16	-122 393,61	14 130 155,55
Pozostałe wydatki bieżące	16 485 665,09	+73 812,75	16 559 477,84
Wydatki majątkowe	11 208 748,82	-339 000,00	10 869 748,82
Wynik budżetu	-2 538 705,82	+1 148 616,00	-1 390 089,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcíńsko-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 148 616,00 zł i po zmianach wynoszą 1 950 089,82 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	3 098 705,82	-1 148 616,00	1 950 089,82
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 996 022,82	-1 148 616,00	1 847 406,82

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd ;
2. Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcíńsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice;
3. Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcíńsku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody;
4. Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację.

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 Trzcíńsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice ”. Kwota przedsięwzięcia uwzględnia wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”.

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.