

UCHWAŁA NR VIII/73/2024
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2025-2040.

Na podstawie art. 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 Trzcіńsku-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcіńsko-Zdrój, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcіńsko-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcіńsko-Zdrój do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcіńsko-Zdrój do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcianko-Zdrój.

§ 6. Traci moc Uchwała LXI/499/2023 Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2024-2040 (ze zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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/73/2024
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	
2025	48 030 191,00	34 042 985,29	10 441 748,24	84 446,14	10 798 646,62	3 384 965,00	9 333 179,29	2 244 506,00	13 987 205,71	447 781,00	13 539 192,71	
2026	40 227 965,00	35 218 965,00	10 807 209,00	87 402,00	11 176 599,00	3 487 914,00	9 659 841,00	2 323 064,00	5 009 000,00	10 000,00	4 999 000,00	
2027	36 310 752,00	36 310 752,00	11 142 232,00	90 111,00	11 523 074,00	3 596 039,00	9 959 296,00	2 395 079,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 327 452,00	37 327 452,00	11 454 214,00	92 634,00	11 845 720,00	3 696 728,00	10 238 156,00	2 462 141,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 372 620,00	38 372 620,00	11 774 932,00	95 228,00	12 177 400,00	3 800 236,00	10 524 824,00	2 531 081,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 331 936,00	39 331 936,00	12 069 305,00	97 609,00	12 481 835,00	3 895 242,00	10 787 945,00	2 594 358,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 315 235,00	40 315 235,00	12 371 038,00	100 049,00	12 793 881,00	3 992 623,00	11 057 644,00	2 659 217,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 323 116,00	41 323 116,00	12 680 314,00	102 550,00	13 113 728,00	4 092 439,00	11 334 085,00	2 725 697,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 356 194,00	42 356 194,00	12 997 322,00	105 114,00	13 441 571,00	4 194 750,00	11 617 437,00	2 793 839,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 415 099,00	43 415 099,00	13 322 255,00	107 742,00	13 777 610,00	4 299 619,00	11 907 873,00	2 863 685,00	0,00	0,00	0,00	
2035	44 500 476,00	44 500 476,00	13 655 311,00	110 436,00	14 122 050,00	4 407 109,00	12 205 570,00	2 935 277,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 612 988,00	45 612 988,00	13 996 694,00	113 197,00	14 475 101,00	4 517 287,00	12 510 709,00	3 008 659,00	0,00	0,00	0,00	
2037	46 753 313,00	46 753 313,00	14 346 611,00	116 027,00	14 836 979,00	4 630 219,00	12 823 477,00	3 083 875,00	0,00	0,00	0,00	
2038	47 922 145,00	47 922 145,00	14 705 276,00	118 928,00	15 207 903,00	4 745 974,00	13 144 064,00	3 160 972,00	0,00	0,00	0,00	
2039	49 120 199,00	49 120 199,00	15 072 908,00	121 901,00	15 588 101,00	4 864 623,00	13 472 666,00	3 239 996,00	0,00	0,00	0,00	
2040	50 102 602,00	50 102 602,00	15 374 366,00	124 339,00	15 899 863,00	4 961 915,00	13 742 119,00	3 304 796,00	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
2025	58 686 491,00	30 389 270,43	14 680 459,96	0,00	0,00	700 500,00	226 955,00	0,00	0,00	28 297 220,57	28 297 220,57	820 000,00
2026	34 628 965,00	31 440 583,00	15 299 672,00	0,00	0,00	751 186,00	146 221,00	0,00	0,00	3 188 382,00	3 188 382,00	0,00
2027	35 610 752,00	32 269 724,00	15 961 383,00	0,00	0,00	518 483,00	0,00	0,00	0,00	3 341 028,00	3 341 028,00	0,00
2028	36 527 452,00	33 214 104,00	16 595 848,00	0,00	0,00	433 652,00	0,00	0,00	0,00	3 313 348,00	3 313 348,00	0,00
2029	37 477 620,00	33 981 086,00	17 039 787,00	0,00	0,00	352 080,00	0,00	0,00	0,00	3 496 534,00	3 496 534,00	0,00
2030	38 281 936,00	34 760 939,00	17 482 821,00	0,00	0,00	274 169,00	0,00	0,00	0,00	3 520 997,00	3 520 997,00	0,00
2031	39 265 235,00	35 565 805,00	17 924 262,00	0,00	0,00	212 495,00	0,00	0,00	0,00	3 699 430,00	3 699 430,00	0,00
2032	40 273 116,00	36 394 963,00	18 354 444,00	0,00	0,00	175 745,00	0,00	0,00	0,00	3 878 153,00	3 878 153,00	0,00
2033	41 306 194,00	37 240 750,00	18 790 362,00	0,00	0,00	138 995,00	0,00	0,00	0,00	4 065 444,00	4 065 444,00	0,00
2034	42 415 099,00	38 099 536,00	19 227 238,00	0,00	0,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	4 315 563,00	4 315 563,00	0,00
2035	43 554 198,00	38 976 931,00	19 669 464,00	0,00	0,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	4 577 267,00	4 577 267,00	0,00
2036	45 312 988,00	40 009 972,00	20 107 110,00	0,00	0,00	183 495,00	0,00	0,00	0,00	5 303 016,00	5 303 016,00	0,00
2037	46 453 313,00	40 924 312,00	20 549 466,00	0,00	0,00	162 495,00	0,00	0,00	0,00	5 529 001,00	5 529 001,00	0,00
2038	47 622 145,00	41 840 160,00	20 981 005,00	0,00	0,00	141 495,00	0,00	0,00	0,00	5 781 985,00	5 781 985,00	0,00
2039	48 820 199,00	42 761 967,00	21 405 870,00	0,00	0,00	120 495,00	0,00	0,00	0,00	6 058 232,00	6 058 232,00	0,00
2040	49 802 602,00	43 689 271,00	21 823 284,00	0,00	0,00	99 495,00	0,00	0,00	0,00	6 113 331,00	6 113 331,00	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
2025	-10 656 300,00	0,00	11 206 300,00	8 594 000,00	8 594 000,00	2 612 300,00	2 062 300,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 278,00	0,00	3 653 714,86	6 266 014,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 041 278,00	0,00	3 778 382,00	3 778 382,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 278,00	0,00	4 041 028,00	4 041 028,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 541 278,00	0,00	4 113 348,00	4 113 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 646 278,00	0,00	4 391 534,00	4 391 534,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 596 278,00	0,00	4 570 997,00	4 570 997,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 546 278,00	0,00	4 749 430,00	4 749 430,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 278,00	0,00	4 928 153,00	4 928 153,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 446 278,00	0,00	5 115 444,00	5 115 444,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 278,00	0,00	5 315 563,00	5 315 563,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 523 545,00	5 523 545,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 603 016,00	5 603 016,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 829 001,00	5 829 001,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 081 985,00	6 081 985,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 358 232,00	6 358 232,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 331,00	6 413 331,00

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
2025	3,34%	14,20%	x	14,21%	14,48%	TAK	TAK
2026	3,80%	14,27%	x	13,59%	13,87%	TAK	TAK
2027	3,72%	13,94%	x	14,02%	14,30%	TAK	TAK
2028	3,67%	13,52%	x	14,07%	14,35%	TAK	TAK
2029	3,61%	13,72%	x	13,87%	14,15%	TAK	TAK
2030	3,74%	13,67%	x	12,87%	13,15%	TAK	TAK
2031	3,48%	13,66%	x	12,32%	12,59%	TAK	TAK
2032	3,29%	13,71%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2033	3,12%	13,77%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2034	2,82%	13,85%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2035	2,53%	13,95%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2036	1,18%	14,08%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2037	1,10%	14,22%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2038	1,02%	14,41%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2039	0,95%	14,64%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2040	0,88%	14,43%	x	14,13%	14,13%	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
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
2025	9 320 868,32	9 320 868,32	4 413 329,27	25 665 161,92	201 843,00	25 463 318,92	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/73/2024
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 441 053,07	25 665 161,92	0,00	0,00	0,00	25 651 061,92
1.a	- wydatki bieżące				340 322,00	201 843,00	0,00	0,00	0,00	201 843,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 100 731,07	25 463 318,92	0,00	0,00	0,00	25 449 218,92
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	9 747 586,92	0,00	0,00	0,00	9 747 586,92
1.1.1	- wydatki bieżące				113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 523 079,32	9 747 586,92	0,00	0,00	0,00	9 747 586,92
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	9 747 586,92	0,00	0,00	0,00	9 747 586,92
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 804 217,75	15 917 575,00	0,00	0,00	0,00	15 903 475,00
1.3.1	- wydatki bieżące				226 566,00	201 843,00	0,00	0,00	0,00	201 843,00
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	0,00	0,00	0,00	24 723,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 577 651,75	15 715 732,00	0,00	0,00	0,00	15 701 632,00
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	28 416,49	0,00	0,00	0,00	28 416,49
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	955 969,40	0,00	0,00	0,00	955 969,40
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	4 362 900,00	0,00	0,00	0,00	4 348 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	7 033 403,00	0,00	0,00	0,00	7 033 403,00
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	490 000,00	0,00	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	594 153,11	0,00	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	147 000,00	0,00	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	1 836 860,00	0,00	0,00	0,00	1 836 860,00
1.3.2.9	Remont i rewaloryzacja 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	267 030,00	0,00	0,00	0,00	267 030,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/73/2024
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju z dnia 20 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciesko-Zdrój na lata 2025-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciesko-Zdrój zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciesko-Zdrój jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na dzień uchwały budżetowej, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty

okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianko-Zdrój została przygotowana na lata 2025-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Trzcianko-Zdrój wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Trzcianko-Zdrój, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%

Źródło: wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;

2. dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Trzcieżsko-Zdrój.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzcieżsko-Zdrój dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Trzczańsko-Zdrój oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/53/2024 z dnia 25 października 2024 r oraz zasób nieruchomości Gminy Trzcińsko-Zdrój, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 2 244 506,00 zł, co stanowi 105,01% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 447 781,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz

dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto/zł	Planowany dochód/zł
1	2	3	4	5
Piaseczno	dz. nr 298	700 m ²	25 000,00	25 000,00
Gogolice 40	LM dla najemcy	59,00 m ²	1 350,00 (B-99%)	1 350,00
Trzczańsko-Zdrój	LM ul. Sienkiewicza 31/3	52,10 m ²	58 500,00 (B-50%)	58 500,00
Strzeszów	262/58 obr. Strzeszów	689 m ²	71 000,00	71 000,00
Strzeszów	262/59 obr. Strzeszów	599 m ²	62 000,00	62 000,00
Strzeszów	262/62 obr. Strzeszów	256 m ²	31 000,00	31 000,00
Drzesz	LM 2D dla najemcy	107,20 m ²	1 600,00	1 600,00
Gogolice	dz. nr 114 użytkowanie wieczyste	877 m ²	5 300,00	5 300,00
Stożeczna	dz. nr 183/3		32 000,00	32 000,00
Trzczańsko-Zdrój	dz. nr 172 rolna	1,07 ha	37 000,00	37 000,00
Trzczańsko-Zdrój	LM ul. Kościuszki 29/2	52,10 m ²	1 031,00 (B-99%)	1 031,00
Trzczańsko-Zdrój	L.M. ul. Dworcowa 10	45,87 m ²	22 000,00 (B-80%)	22 000,00
Trzczańsko-Zdrój	dz. nr 22/3	0,1315 ha	50 000,00	50 000,00
Trzczańsko-Zdrój	dz. nr 22/4	0,1315 ha	50 000,00	50 000,00
Suma:				447 781,00

Źródło: opracowanie własne

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 539 192,71 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami na terenie Gminy Trzczańsko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice"
2. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzczańsko-Zdrój”,
3. „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzczańsko-Zdrój”
4. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzczańsko-Zdrój”
5. „Zahamowanie dziedzictwa kulturowego w ramach dotacji dla Parafii Trzczańsko-Zdrój”

- Trzcíńsko-Zdrój”,
6. „Remont kościoła Parafii Góralice”
 7. „Zahamowanie procesów degradacji budynków mieszkalnych Gminy”
 8. „Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcíńsku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII

Dotacje oraz środki pochodzące z refundacji wydatków w ramach realizacji projektu ze środków unijnych pochodzących z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano na 2026 rok w wysokości 4 999 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzcíńsko-Zdrój dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Trzcíńsko-Zdrój oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku

bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Trzcіńsko-Zdrój wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 680 459,96 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 475 508,48 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Trzcіńsko-Zdrój nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcіńsko-Zdrój na lata 2025-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 656 300,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

4. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 594 000,00 zł;
1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 062 300,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	48 030 191,00	58 686 491,00	-10 656 300,00
2026	40 227 965,00	34 628 965,00	5 599 000,00
2027	36 310 752,00	35 610 752,00	700 000,00
2028	37 327 452,00	36 527 452,00	800 000,00
2029	38 372 620,00	37 477 620,00	895 000,00
2030	39 331 936,00	38 281 936,00	1 050 000,00
2031	40 315 235,00	39 265 235,00	1 050 000,00
2032	41 323 116,00	40 273 116,00	1 050 000,00
2033	42 356 194,00	41 306 194,00	1 050 000,00
2034	43 415 099,00	42 415 099,00	1 000 000,00
2035	44 500 476,00	43 554 198,00	946 278,00
2036	45 612 988,00	45 312 988,00	300 000,00
2037	46 753 313,00	46 453 313,00	300 000,00
2038	47 922 145,00	47 622 145,00	300 000,00
2039	49 120 199,00	48 820 199,00	300 000,00
2040	50 102 602,00	49 802 602,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 206 300,00 zł. Przychody Gminy Trzcіńsko-Zdrój w 2025 r. obejmują:

2. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 594 000,00 zł;
1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 612 300,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Trzcіńsko-Zdrój obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Trzciesko-Zdrój zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiazan przedstawiono w kolumnie „Zobowiazanie historyczne”.

Splatę zobowiazania planowanego do zaciagniecia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiazan przedstawiono w kolumnie „Zobowiazanie planowane”.

Splata zaciagniętych i planowanych zobowiazan Gminy Trzciesko-Zdrój

Rok	Zobowiazanie historyczne [zl]	Zobowiazanie planowane [zl]	Zobowiazania razem [zl]
2025	550 000,00	0,00	550 000,00
2026	550 000,00	5 049 000,00	5 599 000,00
2027	650 000,00	50 000,00	700 000,00
2028	750 000,00	50 000,00	800 000,00
2029	750 000,00	145 000,00	895 000,00
2030	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2031	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2032	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2033	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2034	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
2035	646 278,00	300 000,00	946 278,00
2036	0,00	300 000,00	300 000,00
2037	0,00	300 000,00	300 000,00
2038	0,00	300 000,00	300 000,00
2039	0,00	300 000,00	300 000,00
2040	0,00	300 000,00	300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Trzciesko-Zdrój planuje wyłączenia z limitu splat zobowiazan, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiazan Gminy Trzciesko-Zdrój

Rok	Prefinansowanie* [zl]
2025	0,00
2026	4 999 000,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli splata zobowiazan nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków.

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy

Prognozy Finansowej Gminy Trzciesko-Zdroj na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 596 278,00 zł. Na koniec 2025 roku kwote dlugu planuje sie na poziomie 15 640 278,00 zł.

W stosunku do dochodow ogolem pomniejszonych o dotacje i srodki o podobnym charakterze oraz powiekszonych o przychody z tytulow okreslonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budzetowego, planowana kwota dlugu na koniec 2025 roku wyniesie 49,41%.

Informacja o wysokosci kwoty dlugu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota dlugu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaznika* [zł]	Relacja
2025	15 640 278,00	31 656 033,29	49,41%

*dochody pomniejszone o dotacje i srodki o podobnym charakterze oraz powiekszone o przychody z tytulow okreslonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budzetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budzecie na 2025 r. zaplanowano dodatnia roznicę pomiedzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzciesko-Zdroj zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budzetu bieżącego Gminy Trzciesko-Zdroj

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budzetu bieżącego [zł]	Wynik budzetu bieżącego, skorygowany o srodki [zł]
2025	34 042 985,29	30 389 270,43	3 653 714,86	6 266 014,86
2026	35 218 965,00	31 440 583,00	3 778 382,00	3 778 382,00
2027	36 310 752,00	32 269 724,00	4 041 028,00	4 041 028,00
2028	37 327 452,00	33 214 104,00	4 113 348,00	4 113 348,00
2029	38 372 620,00	33 981 086,00	4 391 534,00	4 391 534,00
2030	39 331 936,00	34 760 939,00	4 570 997,00	4 570 997,00
2031	40 315 235,00	35 565 805,00	4 749 430,00	4 749 430,00
2032	41 323 116,00	36 394 963,00	4 928 153,00	4 928 153,00
2033	42 356 194,00	37 240 750,00	5 115 444,00	5 115 444,00
2034	43 415 099,00	38 099 536,00	5 315 563,00	5 315 563,00
2035	44 500 476,00	38 976 931,00	5 523 545,00	5 523 545,00
2036	45 612 988,00	40 009 972,00	5 603 016,00	5 603 016,00
2037	46 753 313,00	40 924 312,00	5 829 001,00	5 829 001,00
2038	47 922 145,00	41 840 160,00	6 081 985,00	6 081 985,00
2039	49 120 199,00	42 761 967,00	6 358 232,00	6 358 232,00
2040	50 102 602,00	43 689 271,00	6 413 331,00	6 413 331,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzcіńsko-Zdrój przedstawiono w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,34%	14,21%	TAK	14,48%	TAK
2026	3,80%	15,53%	TAK	13,94%	TAK
2027	3,72%	15,54%	TAK	14,37%	TAK
2028	3,67%	15,18%	TAK	14,41%	TAK
2029	3,61%	14,71%	TAK	14,22%	TAK
2030	3,74%	13,00%	TAK	13,22%	TAK
2031	3,48%	12,32%	TAK	12,66%	TAK
2032	3,29%	13,85%	TAK	13,92%	TAK
2033	3,12%	13,78%	TAK	13,78%	TAK
2034	2,82%	13,71%	TAK	13,71%	TAK
2035	2,53%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2036	1,18%	13,76%	TAK	13,76%	TAK
2037	1,10%	13,81%	TAK	13,81%	TAK
2038	1,02%	13,89%	TAK	13,89%	TAK
2039	0,95%	14,00%	TAK	14,00%	TAK
2040	0,88%	14,13%	TAK	14,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Trzcіńsko-Zdrój planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2025. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VII/65/2024 Rady Miejskiej Trzcіńsko-Zdrój z dnia 29.11.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolice;
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd (część bieżąca i majątkowa).Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku , jako wydatki niewygasające, w związku z tym brak limitu wydatków dla tego zadania na lata 2025-2026.
- 2) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 2. Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Strzeszów, Tchorzno w gminie Trzcianko-Zdrój;
 - 1) Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcianku-Zdroju; Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody.
 - 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą.
 - 3) Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój.
 - 4) Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój.
 - 5) Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację.
 - 6) Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
 - 7) Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów obronnych w Trzcianku-Zdroju – Baszta Łupinowa nr VIII – dodano zadania.

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

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych