

UCHWAŁA Nr XI/103/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 23 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój
na lata 2025-2040

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 VIII/73/2024 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2025-2040 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 XI/103/2025
z dnia 2025-05-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	52 842 162,93	35 622 014,51	10 441 748,24	84 446,14	10 885 619,62	4 540 790,22	9 669 410,29	2 244 506,00	17 220 148,42	462 931,00	16 467 485,42
2026	38 241 965,00	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	3 023 000,00	10 000,00	3 013 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	60 715 312,70	31 585 952,57	14 891 952,04	0,00	0,00	700 500,00	226 955,00	0,00	0,00	29 129 360,13	29 129 360,13	970 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 873 149,77	0,00	10 409 149,77	8 594 000,00	6 608 000,00	1 815 149,77	1 265 149,77	0,00	0,00
2026	3 613 000,00	3 613 000,00	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 zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	3 063 000,00	3 063 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	13 654 278,00	0,00	4 036 061,94	5 851 211,71
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	3,29%	15,61%	14,21%	15,36%	TAK	TAK
2026	3,64%	14,33%	16,00%	17,15%	TAK	TAK
2027	3,72%	13,94%	16,02%	17,17%	TAK	TAK
2028	3,67%	13,52%	15,66%	16,81%	TAK	TAK
2029	3,61%	13,72%	15,19%	16,34%	TAK	TAK
2030	3,74%	13,67%	13,47%	14,62%	TAK	TAK
2031	3,48%	13,66%	12,79%	13,94%	TAK	TAK
2032	3,29%	13,71%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2033	3,12%	13,77%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2034	2,82%	13,85%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2035	2,53%	13,95%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2036	1,18%	14,08%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2037	1,10%	14,22%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2038	1,02%	14,41%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2039	0,95%	14,64%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2040	0,88%	14,43%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	113 756,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	113 756,00	113 756,00	93 280,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	13 111,80
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
			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	9 570 368,32	9 570 368,32	4 650 719,27	26 052 427,92	299 609,00	25 752 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 XI/103/2025
z dnia 2025-05-23

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	26 052 427,92	15 990,00	0,00	0,00	26 054 317,92
1.a	- wydatki bieżące					340 322,00	299 609,00	15 990,00	0,00	0,00	315 599,00
1.b	- wydatki majątkowe					34 100 731,07	25 752 818,92	0,00	0,00	0,00	25 738 718,92
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	10 134 852,92	15 990,00	0,00	0,00	10 150 842,92
1.1.1	- wydatki bieżące					113 756,00	97 766,00	15 990,00	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	97 766,00	15 990,00	0,00	0,00	113 756,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 523 079,32	10 037 086,92	0,00	0,00	0,00	10 037 086,92
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	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	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 Czarnoleka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, 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 kulturalnego	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 XI/103/2025 Rady
Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 23 maja 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 374 541,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 083 891,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 290 650,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 388 541,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 842 541,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 546 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 873 149,77 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 467 621,03	+3 374 541,90	52 842 162,93
Dochody bieżące	34 538 122,61	+1 083 891,90	35 622 014,51
Dotacje bieżące	3 793 129,32	+747 660,90	4 540 790,22
Pozostałe	9 333 179,29	+336 231,00	9 669 410,29
Dochody majątkowe	14 929 498,42	+2 290 650,00	17 220 148,42
Sprzedaż majątku	447 781,00	+15 150,00	462 931,00
Wydatki ogółem	59 326 770,80	+1 388 541,90	60 715 312,70
Wydatki bieżące	30 743 410,67	+842 541,90	31 585 952,57
Wynagrodzenia i pochodne	14 878 929,40	+13 022,64	14 891 952,04
Pozostałe wydatki bieżące	15 163 981,27	+829 519,26	15 993 500,53
Wydatki majątkowe	28 583 360,13	+546 000,00	29 129 360,13

Wynik budżetu	-9 859 149,77	+1 986 000,00	-7 873 149,77
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 986 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1 986 000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	550 000,00	+1 986 000,00	2 536 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	550 000,00	+1 986 000,00	2 536 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Gmina Trzcińsko-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia, którego realizacja wynika z niewykorzystanych w terminie niewygasających wydatków.

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 391,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 289 500,00 zł.

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”.

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.