

UCHWAŁA Nr XVII/xx/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1483 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 XVII/xxx/2025
z dnia 2025-12-19

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	51 299 670,22	37 162 173,53	10 441 748,24	84 446,14	10 885 619,62	5 876 917,96	9 873 441,57	2 244 506,00	14 137 496,69	500 931,00	13 346 833,69
2026	46 636 862,00	33 135 251,27	11 408 982,00	106 346,00	10 408 240,00	3 185 175,42	8 026 507,85	2 411 728,00	13 501 610,73	555 056,00	12 946 322,73
2027	37 354 980,00	36 310 752,00	11 142 232,00	90 111,00	11 523 074,00	3 596 039,00	9 959 296,00	2 450 000,00	1 044 228,00	29 328,00	1 014 900,00
2028	37 356 780,00	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	29 328,00	29 328,00	0,00
2029	38 401 948,00	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	29 328,00	29 328,00	0,00
2030	39 356 617,00	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	24 681,00	24 681,00	0,00
2031	40 325 224,00	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	9 989,00	9 989,00	0,00
2032	41 332 572,00	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	9 456,00	9 456,00	0,00
2033	42 364 819,00	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	8 625,00	8 625,00	0,00
2034	43 423 283,00	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	8 184,00	8 184,00	0,00
2035	44 504 044,00	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	3 568,00	3 568,00	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	55 551 022,12	33 191 133,73	15 208 579,14	0,00	0,00	700 500,00	225 514,00	0,00	0,00	22 359 888,39	22 359 888,39	921 092,19
2026	51 154 368,00	32 534 583,20	15 613 336,15	0,00	0,00	600 500,00	85 151,00	0,00	0,00	18 619 784,80	18 619 784,80	409 494,12
2027	36 654 980,00	32 269 724,00	15 961 383,00	0,00	0,00	518 483,00	0,00	0,00	0,00	4 385 256,00	4 385 256,00	0,00
2028	36 556 780,00	33 214 104,00	16 595 848,00	0,00	0,00	433 652,00	0,00	0,00	0,00	3 342 676,00	3 342 676,00	0,00
2029	37 506 948,00	33 981 086,00	17 039 787,00	0,00	0,00	352 080,00	0,00	0,00	0,00	3 525 862,00	3 525 862,00	0,00
2030	38 306 617,00	34 760 939,00	17 482 821,00	0,00	0,00	274 169,00	0,00	0,00	0,00	3 545 678,00	3 545 678,00	0,00
2031	39 275 224,00	35 565 805,00	17 924 262,00	0,00	0,00	212 495,00	0,00	0,00	0,00	3 709 419,00	3 709 419,00	0,00
2032	40 282 572,00	36 394 963,00	18 354 444,00	0,00	0,00	175 745,00	0,00	0,00	0,00	3 887 609,00	3 887 609,00	0,00
2033	41 314 819,00	37 240 750,00	18 790 362,00	0,00	0,00	138 995,00	0,00	0,00	0,00	4 074 069,00	4 074 069,00	0,00
2034	42 423 283,00	38 099 536,00	19 227 238,00	0,00	0,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	4 323 747,00	4 323 747,00	0,00
2035	43 557 766,00	38 976 931,00	19 669 464,00	0,00	0,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	4 580 835,00	4 580 835,00	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	-4 251 351,90	0,00	9 800 351,90	8 594 000,00	3 595 000,00	1 206 351,90	656 351,90	0,00	0,00
2026	-4 517 506,00	0,00	5 312 833,00	0,00	0,00	2 330 570,14	2 330 570,14	2 786 935,86	2 186 935,86
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	5 549 000,00	5 549 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00
2026	195 327,00	0,00	0,00	0,00	795 327,00	600 000,00	0,00	0,00	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	10 641 278,00	0,00	3 971 039,80	5 177 391,70
2026	x	x	x	x	0,00	195 327,00	10 041 278,00	0,00	600 668,07	5 913 501,07
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	3,28%	15,83%	14,21%	15,36%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,63%	16,03%	17,18%	TAK	TAK
2027	3,72%	13,94%	14,52%	15,67%	TAK	TAK
2028	3,67%	13,52%	14,16%	15,31%	TAK	TAK
2029	3,61%	13,72%	13,69%	14,84%	TAK	TAK
2030	3,74%	13,67%	11,97%	13,12%	TAK	TAK
2031	3,48%	13,66%	11,29%	12,44%	TAK	TAK
2032	3,29%	13,71%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2033	3,12%	13,77%	12,26%	12,26%	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	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	282 121,70	282 121,70	238 461,70
2026	187 747,67	187 747,67	187 747,67	6 291 989,00	6 291 989,00	6 291 989,00	72 704,06	72 704,06	56 602,97
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	9 358 713,65	9 358 713,65	4 577 360,76	19 345 825,14	279 593,00	19 066 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 797 325,12	7 797 325,12	6 291 989,00	14 794 617,08	143 529,00	14 651 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 494,15	0,00	0,00	12 494,15	0,00	12 494,15	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 XVII/xxx/2025
z dnia 2025-12-19

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)					42 576 276,52	19 345 825,14	14 794 617,08	12 494,15	0,00	34 152 936,37
1.a	- wydatki bieżące					423 122,00	279 593,00	143 529,00	0,00	0,00	423 122,00
1.b	- wydatki majątkowe					42 153 154,52	19 066 232,14	14 651 088,08	12 494,15	0,00	33 729 814,37
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:					19 706 378,77	10 341 441,07	7 775 123,15	12 494,15	0,00	18 129 058,37
1.1.1	- wydatki bieżące					290 876,00	221 750,00	69 126,00	0,00	0,00	290 876,00
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	
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	177 120,00	123 984,00	53 136,00	0,00	0,00	177 120,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					19 415 502,77	10 119 691,07	7 705 997,15	12 494,15	0,00	17 838 182,37
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka edukacyjną i wyposażeniem - Zwiększenie efektywności i wydajności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, usprawnienie rocesów do ponownego użycia surowców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 332 911,00	70 110,00	5 262 801,00	0,00	0,00	5 332 911,00	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z Góralic w kierunku Rów i dalej na Krusze gmina Myślibórz - Rozwój obszarów innych niż miejskie, porawa infrastruktury turystycznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	2 522 030,00	0,00	2 430 702,00	0,00	0,00	2 430 702,00	
1.1.2.3	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	
1.1.2.4	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	
1.1.2.5	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na realizację projektu pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Usuwanie skutków zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi	TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	2025	2027	37 482,45	12 494,15	12 494,15	12 494,15	0,00	37 482,45	
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					22 869 897,75	9 004 384,07	7 019 493,93	0,00	0,00	16 023 878,00
1.3.1	- wydatki bieżące					132 246,00	57 843,00	74 403,00	0,00	0,00	132 246,00
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	2026	49 446,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	49 446,00	

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						
1.3.1.2	Zwrot kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do Przedszkola - Realizacja zadania w zakresie zabezpieczenia transportu dla dziecka z niepełnosprawnością	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TRZCIŃSKU-ZDROJU	2025	2026	82 800,00	33 120,00	49 680,00	0,00	0,00	82 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 737 651,75	8 946 541,07	6 945 090,93	0,00	0,00	15 891 632,00
1.3.2.1	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	2026	7 151 236,64	3 510 121,47	3 523 281,53	0,00	0,00	7 033 403,00
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	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
1.3.2.4	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój - Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 617 900,00	2 163 990,60	2 214 809,40	0,00	0,00	4 378 800,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Remont kościoła Parafii Góralice-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 836 860,00	936 860,00	900 000,00	0,00	0,00	1 836 860,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudowa sieci sanitarnej w Stołecznej z nawiązaniem do sieci sanitarnej w Trzcińsku-Zdroju-II etap(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego, poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/Xxx/2025
Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 189 327,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 154 577,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 34 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 189 327,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 877,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 450,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	51 110 342,99	+189 327,23	51 299 670,22
Dochody bieżące	37 007 596,30	+154 577,23	37 162 173,53
Dotacje bieżące	5 722 340,73	+154 577,23	5 876 917,96
Dochody majątkowe	14 102 746,69	+34 750,00	14 137 496,69
Wydatki ogółem	55 361 694,89	+189 327,23	55 551 022,12
Wydatki bieżące	33 049 256,50	+141 877,23	33 191 133,73
Wynagrodzenia i pochodne	15 077 806,97	+130 772,17	15 208 579,14
Pozostałe wydatki bieżące	17 270 949,53	+11 105,06	17 282 054,59
Wydatki majątkowe	22 312 438,39	+47 450,00	22 359 888,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcíńsko-Zdrój na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany na lata 2026 do 2040 wartości WPF dostosowano do projektu WPF na 2026 rok.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa sieci sanitarnej w Stołecznej z nawiązaniem do sieci sanitarnej w Trzcíńsku-Zdroju- II etap(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 000,00 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 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 niniejszego zarządzenia.