

**ZARZĄDZENIE NR 439.2026
BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2026-2033

ZARZĄDZENIE NR 439.2026

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2026-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXVIII/251/2025 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2026-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzemeszno na lata 2026-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Trzemeszna.

§3. 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
zarządzenia nr 439.2026
z dnia 2026-05-29

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	
2026	106 496 709,84	95 823 456,69	42 874 520,00	2 715 721,00	6 061 947,00	12 006 557,05	32 164 711,64	18 388 300,00	10 673 253,15	2 207 200,00	7 734 000,00	
2027	96 878 620,22	94 901 956,04	44 160 756,00	2 797 193,00	6 243 805,00	9 023 009,00	32 677 193,04	18 939 949,00	1 976 664,18	0,00	1 976 664,18	
2028	97 490 278,00	97 490 278,00	45 441 418,00	2 878 312,00	6 424 875,00	9 284 676,00	33 460 997,00	19 489 208,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 220 007,00	100 220 007,00	46 713 778,00	2 958 905,00	6 604 772,00	9 544 647,00	34 397 905,00	20 034 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 925 946,00	102 925 946,00	47 975 050,00	3 038 795,00	6 783 101,00	9 802 352,00	35 326 648,00	20 575 848,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 499 095,00	105 499 095,00	49 174 426,00	3 114 765,00	6 952 679,00	10 047 411,00	36 209 814,00	21 090 244,00	0,00	0,00	0,00	
2032	108 136 572,00	108 136 572,00	50 403 787,00	3 192 634,00	7 126 496,00	10 298 596,00	37 115 059,00	21 617 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	110 839 986,00	110 839 986,00	51 663 882,00	3 272 450,00	7 304 658,00	10 556 061,00	38 042 935,00	22 157 938,00	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			
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
2026	108 845 239,45	89 902 447,99	46 265 766,94	0,00	0,00	826 095,00	0,00	0,00	0,00	18 942 791,46	17 222 100,30	908 700,00
2027	95 652 460,48	88 690 308,42	48 190 423,00	0,00	0,00	575 840,00	0,00	0,00	0,00	6 962 152,06	6 962 152,06	0,00
2028	93 796 278,00	91 458 759,00	50 166 230,00	0,00	0,00	399 178,00	0,00	0,00	0,00	2 337 519,00	2 337 519,00	0,00
2029	98 261 350,38	94 299 597,00	52 152 813,00	0,00	0,00	271 993,00	0,00	0,00	0,00	3 961 753,38	3 961 753,38	0,00
2030	101 775 946,00	96 783 298,00	53 675 675,00	0,00	0,00	185 962,00	0,00	0,00	0,00	4 992 648,00	4 527 708,07	0,00
2031	104 349 095,00	99 302 157,00	55 189 329,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	5 046 938,00	3 546 938,00	0,00
2032	107 236 572,00	101 851 425,00	56 690 479,00	0,00	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	5 385 147,00	5 385 147,00	0,00
2033	110 369 986,00	104 400 947,00	58 158 762,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	5 969 039,00	5 969 039,00	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
2026	-2 348 529,61	0,00	6 002 329,61	4 213 000,00	559 200,00	211 447,29	211 447,29	1 577 882,32	1 577 882,32
2027	1 226 159,74	4 157 600,00	2 931 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 440,26	0,00
2028	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 958 656,62	1 958 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	470 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 800,00	3 653 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 600,00	4 157 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 656,62	1 958 656,62	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	
	łączna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 256,62	0,00	5 921 008,70	7 710 338,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 322 656,62	0,00	6 211 647,62	9 143 087,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 628 656,62	0,00	6 031 519,00	6 031 519,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	5 920 410,00	5 920 410,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	6 142 648,00	6 142 648,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	6 196 938,00	6 196 938,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	6 285 147,00	6 285 147,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 039,00	6 439 039,00

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
2026	5,34%	8,47%	7,39%	8,18%	TAK	TAK
2027	5,51%	8,45%	7,06%	7,86%	TAK	TAK
2028	4,64%	7,29%	7,14%	7,93%	TAK	TAK
2029	2,46%	6,83%	7,24%	8,03%	TAK	TAK
2030	1,43%	6,80%	7,08%	7,87%	TAK	TAK
2031	1,33%	6,62%	7,61%	8,40%	TAK	TAK
2032	0,99%	6,49%	7,42%	8,21%	TAK	TAK
2033	0,49%	6,44%	7,28%	7,28%	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
2026	331 252,11	331 252,11	331 252,11	0,00	0,00	0,00	680 012,24	680 012,24	680 012,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 025,00	473 025,00	473 025,00
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

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
2026	270 537,50	104 537,50	104 537,50	18 621 518,03	2 871 839,10	15 749 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 438 127,94	0,00	0,00	9 048 157,86	2 086 005,80	6 962 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 061 770,62	1 054 509,50	1 007 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 083 761,12	76 500,00	1 007 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 007 261,12	0,00	1 007 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 007 261,12	0,00	1 007 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 007 261,12	0,00	1 007 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	923 322,69	0,00	923 322,69	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	
2026	3 653 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 115 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 splaty 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
zarządzenia nr 439.2026
z dnia 2026-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 566 510,65	18 621 518,03	9 048 157,86	2 061 770,62	1 083 761,12	1 007 261,12
1.a	- wydatki bieżące				6 681 401,38	2 871 839,10	2 086 005,80	1 054 509,50	76 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 885 109,27	15 749 678,93	6 962 152,06	1 007 261,12	1 007 261,12	1 007 261,12
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:				4 941 628,41	950 549,74	3 911 152,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 171 962,98	680 012,24	473 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "European Parliament Goes Local in EU (EPGOAL-EU)" w ramach programu ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2025	2026	30 525,70	12 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nie muszą być sam - wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	420 181,03	346 156,03	74 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Praktyka i rozwój" w ramach programu ERASMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2025	2026	321 256,25	320 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Rozwój przez praktykę" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2026	2027	400 000,00	1 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 769 665,43	270 537,50	3 438 127,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Śladem naszej tożsamości - Historia i pamięć w plenerze	Urząd Miejski Trzemeszna	2024	2026	165 537,49	104 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój Wielkopolskiej sieci Centrów Usług Społecznych II edycja -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	1 635 242,76	100 000,00	1 535 242,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	1 968 885,18	66 000,00	1 902 885,18	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				31 624 882,24	17 670 968,29	5 137 004,92	2 061 770,62	1 083 761,12	1 007 261,12
1.3.1	- wydatki bieżące				5 509 438,40	2 191 826,86	1 612 980,80	1 054 509,50	76 500,00	0,00
1.3.1.1	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2028	196 908,50	91 589,50	44 859,50	1 880,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miejski Trzemeszna	2023	2027	42 275,00	8 875,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup systemu transmisjaobrad.info	Urząd Miejski Trzemeszna	2023	2026	9 590,31	3 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2026	157 197,00	110 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 007 261,12	1 007 261,12	923 322,69	34 760 313,68
1.a	0,00	0,00	0,00	6 088 854,40
1.b	1 007 261,12	1 007 261,12	923 322,69	28 671 459,28
1.1	0,00	0,00	0,00	4 861 702,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 153 037,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 599,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	420 181,03
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	320 256,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 708 665,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	104 537,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 635 242,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 968 885,18
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 007 261,12	1 007 261,12	923 322,69	29 898 611,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 935 817,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	138 329,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	10 375,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 196,77
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	110 035,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Klub Rodzinny - Trzemeszeńskie Centrum Wsparcia Rodziny	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2029	311 600,00	28 400,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00
1.3.1.8	Stworzenie zielonych plac dla osiedla wysokiego w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	235 812,29	230 812,29	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	111 069,00	110 000,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	75 399,00	70 000,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzemeszno w zakresie ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej (w tym OC zarządcy dróg), następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, komunikacyjnego.	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	490 258,00	245 129,00	245 129,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzemeszno w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzemeszno w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	30 400,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program Wieloletni "Seior+" na lata 2021-2025 edycja 2025 Moduł II, Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2028	1 841 079,50	488 397,50	488 397,50	488 397,50	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2028	1 456 464,80	487 985,00	484 846,80	483 633,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Librus dla: Gmina Trzemeszno (umowa na dotacje z OSIN) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2028	14 500,00	6 201,00	4 200,00	4 099,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wielkopolskie Telecentrum Opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	506 885,00	281 005,00	225 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 115 443,84	15 479 141,43	3 524 024,12	1 007 261,12	1 007 261,12	1 007 261,12
1.3.2.4	Remont dachu kościoła pw.Św.Jakuba Większego w Kamieńcu	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2026	600 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta)	Urząd Miejski Trzemeszna	2023	2026	12 178 153,00	11 478 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2026	666 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2026	1 233 700,00	1 167 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Centrum OdNowa -Centrum wsparcia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszna	2025	2026	960 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2033	7 050 827,84	83 938,43	1 007 261,12	1 007 261,12	1 007 261,12	1 007 261,12
1.3.2.10	Przebudowa drogi gimnnej 159P w m. Bieślin -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Gen. H. Dąbrowskiego (z przyłączami) w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Orlika -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	726 763,00	10 000,00	716 763,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	257 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	235 812,29
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	111 069,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	75 399,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	490 258,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	30 400,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 465 192,50
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 456 464,80
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	506 885,00
1.3.2	1 007 261,12	1 007 261,12	923 322,69	24 962 793,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	11 478 153,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	646 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 167 050,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	1 007 261,12	1 007 261,12	923 322,69	7 050 827,84
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	726 763,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2026 r., dokonano aktualizacji danych zawartych w załączniku nr 1.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.