UCHWAŁA NR XXXVIII/332/2026
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 30 września 2026 r.

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

Załącznik Nr 4
do protokołu nr XXXVIII/2026
Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 września 2026 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/332/2026
Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 30 września 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzemeszno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.30-13:09)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/332/2026
z dnia 2026-09-30

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

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	109 867 145,03	99 002 562,69	42 874 520,00	2 715 721,00	6 061 947,00	14 635 117,48	32 715 257,21	18 388 300,00	10 864 582,34	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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.30-13:09)

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	112 215 674,64	92 946 459,97	46 265 766,94	0,00	0,00	826 095,00	0,00	0,00	0,00	19 269 214,67	17 222 100,30	908 700,00
2027	96 052 460,48	88 209 503,11	48 190 423,00	0,00	0,00	575 840,00	0,00	0,00	0,00	7 842 957,37	7 404 609,37	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	98 161 350,38	94 199 597,00	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	101 675 946,00	96 683 298,00	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	104 249 095,00	99 202 157,00	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	107 136 572,00	101 751 425,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	826 159,74	4 157 600,00	3 331 440,26	400 000,00	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	2 058 656,62	1 958 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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	2 058 656,62	2 058 656,62	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	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		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 256,62	0,00	6 056 102,72	7 845 432,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 656,62	0,00	6 692 452,93	9 623 893,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 028 656,62	0,00	6 031 519,00	6 031 519,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	6 020 410,00	6 020 410,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	6 242 648,00	6 242 648,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	6 296 938,00	6 296 938,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	6 385 147,00	6 385 147,00
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	5,31%	7,88%	7,39%	8,10%	TAK	TAK
2027	5,51%	10,23%	6,98%	7,69%	TAK	TAK
2028	4,64%	7,46%	7,31%	8,02%	TAK	TAK
2029	2,57%	6,94%	7,43%	8,14%	TAK	TAK
2030	1,54%	6,90%	7,29%	7,99%	TAK	TAK
2031	1,43%	6,72%	7,83%	8,54%	TAK	TAK
2032	1,09%	6,59%	7,66%	8,37%	TAK	TAK
2033	0,49%	6,44%	7,53%	7,53%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	1 441 799,24	1 441 799,24	1 115 437,85	175 296,00	175 296,00	175 296,00	1 738 120,73	1 207 466,91	1 207 466,91
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 958,06	1 516 958,06	1 516 958,06
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 572,00	151 572,00	151 572,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	345 813,50	345 813,50	345 813,50	19 668 112,09	3 941 017,59	15 727 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 183 633,25	500 000,00	500 000,00	9 965 635,11	3 129 938,86	6 835 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 885 501,82	1 206 081,50	679 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	755 920,32	76 500,00	679 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	679 420,32	0,00	679 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	679 420,32	0,00	679 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	679 420,32	0,00	679 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	679 420,73	0,00	679 420,73	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 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 XXXVIII/332/2026
z dnia 2026-09-30

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)				37 015 048,00	19 668 112,09	9 965 635,11	1 885 501,82	755 920,32	679 420,32
1.a	- wydatki bieżące				8 946 084,93	3 941 017,59	3 129 938,86	1 206 081,50	76 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 068 963,07	15 727 094,50	6 835 696,25	679 420,32	679 420,32	679 420,32
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:				7 950 747,27	2 018 658,23	5 700 591,31	151 572,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 425 576,53	1 738 120,73	1 516 958,06	151 572,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "European Parliament Goes Local in EU (EPGOAL-EU)" w ramach prgramu ERAZMUS+ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2025	2026	33 525,70	15 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nie muszę 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 prgramu ERAZMUS+ -	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
1.1.1.5	Projekt Mocny Zawód, Mocny Start -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2026	2028	1 289 446,94	578 876,88	558 998,06	151 572,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Proijekt "Po lekcjach czas na pasje w Gminie Trzemeszno" -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	961 166,61	476 231,61	484 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 525 170,74	280 537,50	4 183 633,25	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	2 077 700,07	100 000,00	1 977 700,07	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
1.1.2.4	Kierunek RODZINA -wsparcie rodzin na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2027	313 048,00	10 000,00	303 048,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 064 300,73	17 649 453,86	4 265 043,80	1 733 929,82	755 920,32	679 420,32
1.3.1	- wydatki bieżące				5 520 508,40	2 202 896,86	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.09.30-13:09)

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	679 420,32	679 420,32	679 420,73	35 205 851,03
1.a	0,00	0,00	0,00	8 353 537,95
1.b	679 420,32	679 420,32	679 420,73	26 852 313,08
1.1	0,00	0,00	0,00	7 870 821,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 406 650,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 599,96
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 289 446,94
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	961 166,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 464 170,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	104 537,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 077 700,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 968 885,18
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	313 048,00
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	679 420,32	679 420,32	679 420,73	27 335 029,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 946 887,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	138 329,00

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						
1.3.1.2	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
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 płuc 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	86 469,00	81 070,00	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 nieszczęsliwych 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 użytecznosci 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: GminaTrzemeszno (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				23 543 792,33	15 446 557,00	2 652 063,00	679 420,32	679 420,32	679 420,32
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 uzytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta)	Urząd Miejski Trzemeszna	2023	2027	12 313 453,00	11 478 153,00	135 300,00	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	1 285 054,00	1 218 404,00	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 iefektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski Trzemeszna	2026	2033	4 292 522,33	0,00	0,00	679 420,32	679 420,32	679 420,32

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	86 469,00
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	679 420,32	679 420,32	679 420,73	22 388 142,33
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	11 613 453,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	646 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 215 404,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	679 420,32	679 420,32	679 420,73	4 292 522,33

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.10	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

1. W załączniku nr 2 zmieniono kwotę w roku 2026 przedsięwzięcia: "Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie". Zadanie jest ralizowane w latach 2025 - 2026. Całość nakładów po zmianie wynosi 1 285 054,00 zł, z czego wydatki w roku 2026 po zmianie wynoszą 1 218 404,00 zł. Wydatki zwiększono ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (niwelacja terenu).

2. W załączniku nr 2 zmieniono kwotę w roku 2027 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta)". Całość przedsięwzięcia wynosi 12 313 453,00 zł, z czego w roku 2026 wydatki wynoszą 11 478 153,00 zł a w roku 2027 wydatki wyniosą 135 300,00 zł. Zmiana kwoty podytkowana jest nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi.

3. W załączniku nr 2 zmieniono kwotę całości przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego". Całość przedsięwzięcia wynosi 4 292 522,33 zł, z czego w latach 2026 - 2032 wydatki wynoszą rocznie 679 420,32 zł a w roku 2033 wydatki wyniosą 679 420,73 zł Zmiana kwoty wynika z weryfikacji punktów świetlnych.

4. W załączniku nr 2 zmieniono kwotę w roku 2026 przedsięwzięcia pn. "Projekt "European Parliament Goes Local in EU (EPGOAL-EU)" w ramach programu ERAZMUS+". Całość przedsięwzięcia wynosi 33 525,70 zł, z czego w roku 2026 wydatki wynoszą 15 999,96 zł Zmiana kwoty podytkowana jest różnicami kursowymi euro.

5. W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Kierunek RODZINA -wsparcie rodzin na terenie Gminy Trzemeszno". Zadanie jest ralizowane w latach 2026 - 2027. Całość przedsięwzięcia wynosi 313 048,00 zł, z czego w roku 2026 wydatki wynoszą 10 000,00 zł, a w 2027 roku 303 048,00 zł. Zadanie przeszło pozytywnie rozpatrzenie wniosku a rozpoczęcie jest niezbędne ze względu na realizację całości wraz z pozostałymi projektsmi powstania Centrum Usług Społecznych.

6. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2026r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzemeszno w załączniku nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzemeszno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026-09-30 13:09)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026-09-30 13:09)