ZARZĄDZENIE Nr II/313/2026
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w **sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **zarządzam, co następuje**:

§ 1. W uchwale nr XVII/152/2025 Rady Miejskiej Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie, zgodne załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcińsko-Zdrój, otrzymuje brzmienie,zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.25

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 II/313/2026
z dnia 2026-06-25

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
2026	44 471 831,14	34 381 537,18	11 408 982,00	106 346,00	10 413 288,00	4 344 021,33	8 108 899,85	2 411 728,00	10 090 293,96	555 056,00	9 535 005,96
2027	35 665 589,00	34 286 261,00	11 901 251,00	109 536,00	10 720 487,00	3 280 476,00	8 274 511,00	2 484 080,00	1 379 328,00	129 328,00	1 250 000,00
2028	38 454 213,00	35 454 213,00	12 292 037,00	115 713,00	11 131 381,00	3 400 610,00	8 514 472,00	2 656 118,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2029	36 184 543,92	36 109 747,00	12 430 614,00	115 869,00	11 240 260,00	3 470 127,00	8 852 877,00	2 660 689,00	74 796,92	29 328,00	45 468,92
2030	37 209 571,00	37 184 710,00	12 766 241,00	118 997,00	11 646 447,00	3 563 820,00	9 089 205,00	2 698 637,00	24 861,00	24 861,00	0,00
2031	38 021 817,00	38 011 828,00	13 085 397,00	121 972,00	11 937 608,00	3 652 916,00	9 213 935,00	2 766 103,00	9 989,00	9 989,00	0,00
2032	38 971 579,00	38 962 123,00	13 412 532,00	125 021,00	12 236 048,00	3 744 239,00	9 444 283,00	2 835 256,00	9 456,00	9 456,00	0,00
2033	39 944 801,00	39 936 176,00	13 747 845,00	128 147,00	12 541 949,00	3 837 845,00	9 680 390,00	2 906 137,00	8 625,00	8 625,00	0,00
2034	40 942 765,00	40 934 581,00	14 091 541,00	131 351,00	12 855 498,00	3 933 791,00	9 922 400,00	2 978 790,00	8 184,00	8 184,00	0,00
2035	41 961 514,00	41 957 946,00	14 443 830,00	134 635,00	13 176 885,00	4 032 136,00	10 170 460,00	3 053 260,00	3 568,00	3 568,00	0,00
2036	43 006 895,00	43 006 895,00	14 804 926,00	138 001,00	13 506 307,00	4 132 939,00	10 424 722,00	3 129 592,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 082 067,00	44 082 067,00	15 175 049,00	141 451,00	13 843 965,00	4 236 262,00	10 685 340,00	3 207 832,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 184 119,00	45 184 119,00	15 554 425,00	144 987,00	14 190 064,00	4 342 169,00	10 952 474,00	3 288 028,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 313 723,00	46 313 723,00	15 943 286,00	148 612,00	14 544 816,00	4 450 723,00	11 226 286,00	3 370 229,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 471 565,00	47 471 565,00	16 341 868,00	152 327,00	14 908 436,00	4 561 991,00	11 506 943,00	3 454 485,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Bartłomiej Daniel Wróbel
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.25

[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	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	49 087 334,20	33 975 243,14	15 778 087,10	0,00	0,00	600 500,00	85 151,00	0,00	0,00	15 112 091,06	15 112 091,06	2 009 494,15
2027	34 965 589,00	33 383 486,00	16 156 680,00	0,00	0,00	533 020,00	0,00	0,00	0,00	1 582 103,00	1 582 103,00	0,00
2028	37 654 213,00	34 171 734,21	16 568 833,21	0,00	0,00	491 770,00	0,00	0,00	0,00	3 482 478,79	3 482 478,79	0,00
2029	35 289 543,92	35 166 388,92	17 199 432,92	0,00	0,00	445 158,00	0,00	0,00	0,00	123 155,00	123 155,00	0,00
2030	36 159 571,00	36 081 686,00	17 730 173,00	0,00	0,00	391 670,00	0,00	0,00	0,00	77 885,00	77 885,00	0,00
2031	36 971 817,00	36 944 555,00	18 201 796,00	0,00	0,00	333 920,00	0,00	0,00	0,00	27 262,00	27 262,00	0,00
2032	37 921 579,00	37 812 992,00	18 667 762,00	0,00	0,00	276 170,00	0,00	0,00	0,00	108 587,00	108 587,00	0,00
2033	38 894 801,00	38 678 728,00	19 119 522,00	0,00	0,00	218 420,00	0,00	0,00	0,00	216 073,00	216 073,00	0,00
2034	39 942 765,00	39 564 742,00	19 578 391,00	0,00	0,00	162 045,00	0,00	0,00	0,00	378 023,00	378 023,00	0,00
2035	41 015 236,00	40 472 794,00	20 044 357,00	0,00	0,00	108 523,00	0,00	0,00	0,00	542 442,00	542 442,00	0,00
2036	42 706 895,00	41 411 548,00	20 509 386,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	1 295 347,00	1 295 347,00	0,00
2037	43 782 067,00	42 371 054,00	20 964 694,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	1 411 013,00	1 411 013,00	0,00
2038	44 884 119,00	43 336 913,00	21 413 338,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	1 547 206,00	1 547 206,00	0,00
2039	46 013 723,00	44 295 738,00	21 841 605,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	1 717 985,00	1 717 985,00	0,00
2040	47 171 565,00	45 263 700,00	22 265 332,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	1 907 865,00	1 907 865,00	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	-4 615 503,06	0,00	5 410 830,06	0,00	0,00	2 433 743,40	2 330 570,14	2 781 759,66	2 284 932,92
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 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	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	
	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	195 327,00	10 041 278,00	0,00	406 294,04	5 817 124,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 278,00	0,00	902 775,00	902 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 541 278,00	0,00	1 282 478,79	1 282 478,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 646 278,00	0,00	943 358,08	943 358,08
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 596 278,00	0,00	1 103 024,00	1 103 024,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 546 278,00	0,00	1 067 273,00	1 067 273,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 278,00	0,00	1 149 131,00	1 149 131,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 446 278,00	0,00	1 257 448,00	1 257 448,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 278,00	0,00	1 369 839,00	1 369 839,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 485 152,00	1 485 152,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 595 347,00	1 595 347,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 711 013,00	1 711 013,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 847 206,00	1 847 206,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 017 985,00	2 017 985,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 865,00	2 207 865,00

[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	3,71%	3,12%	17,41%	18,34%	TAK	TAK
2027	3,98%	4,63%	15,83%	16,75%	TAK	TAK
2028	4,03%	5,54%	14,14%	15,06%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,25%	12,53%	13,45%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,45%	9,46%	10,38%	TAK	TAK
2031	4,03%	4,08%	7,47%	8,39%	TAK	TAK
2032	3,77%	4,05%	6,22%	7,14%	TAK	TAK
2033	3,51%	4,09%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2034	3,14%	4,14%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2035	2,78%	4,20%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	0,96%	4,29%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2037	0,90%	4,44%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2038	0,84%	4,62%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2039	0,78%	4,88%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2040	0,72%	5,16%	4,38%	4,38%	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	187 747,67	187 747,67	187 747,67	1 646 610,41	1 646 610,41	1 646 610,41	119 308,06	119 308,06	94 818,25
2027	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	45 468,92	45 468,92	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						
		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	2 086 144,56	2 086 144,56	1 646 610,41	9 024 757,18	153 529,00	8 871 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 504 948,53	1 504 948,53	1 250 000,00	1 504 948,53	0,00	1 504 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 440 794,33	3 440 794,33	2 945 468,93	3 440 794,33	0,00	3 440 794,33	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:		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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	946 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	300 000,00	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
zarządzenia nr II/313/2026
z dnia 2026-06-25

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 618 826,25	9 024 757,18	1 504 948,53	3 440 794,33	0,00	13 937 637,04
1.a	- wydatki bieżące				453 122,00	153 529,00	0,00	0,00	0,00	128 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 165 704,25	8 871 228,18	1 504 948,53	3 440 794,33	0,00	13 808 831,04
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:				7 562 583,61	2 014 263,25	1 504 948,53	3 440 794,33	0,00	6 960 006,11
1.1.1	- wydatki bieżące				290 876,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	69 126,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	113 756,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy - Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	177 120,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 271 707,61	1 945 137,25	1 504 948,53	3 440 794,33	0,00	6 890 880,11
1.1.2.1	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	2026	2 031 516,22	1 940 188,72	0,00	0,00	0,00	1 940 188,72
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa UM i CUW	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na realizację projektu pn.:"Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - Systemy ratownictwa bezpieczeństwa ludności	TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	2026	2028	14 845,60	4 948,53	4 948,53	4 948,54	0,00	14 845,60
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka edukacyjną i wyposażeniem - Zwiększenie efektywności i wydajności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, usprawnienie procesów do ponownego użycia surowców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 935 845,79	0,00	1 500 000,00	3 435 845,79	0,00	4 935 845,79
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				14 056 242,64	7 010 493,93	0,00	0,00	0,00	6 977 630,93
1.3.1	- wydatki bieżące				162 246,00	84 403,00	0,00	0,00	0,00	59 680,00
1.3.1.1	Umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Czarnołęka, Dobropole, Góralice, Klasztorne, Strzeszów, Tchórzno w gminie Trzcińsko-Zdrój - Wyznaczenie obszarów dla odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	49 446,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zwrot kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do Przedszkola - Realizacja zadania w zakresiesie zabezpieczenia transportu dla dziecka z niepełnosprawnością	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TRZCIŃSKU-ZDROJU	2025	2026	82 800,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00
1.3.1.3	Budowa struktury Spółdzielni energetycznej Trzcińsko-Zdrój - Obniżanie kosztów energii	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 893 996,64	6 926 090,93	0,00	0,00	0,00	6 917 950,93
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	3 523 281,53	0,00	0,00	0,00	3 523 281,53
1.3.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój - Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 617 900,00	2 214 809,40	0,00	0,00	0,00	2 214 809,40
1.3.2.3	Remont kościoła Parafii Góralice-dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków - Ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.4	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 836 860,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	891 860,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr II/313/2026 Burmistrza Gminy
Trzcińsko-Zdrój z dnia 25.06.2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 59 840,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 840,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 59 840,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 59 840,45 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**44 411 990,69**	**+59 840,45**	**44 471 831,14**
Dochody bieżące	**34 321 696,73**	**+59 840,45**	**34 381 537,18**
Dotacje bieżące	4 284 180,88	+59 840,45	4 344 021,33
Wydatki ogółem	**49 027 493,75**	**+59 840,45**	**49 087 334,20**
Wydatki bieżące	**33 915 402,69**	**+59 840,45**	**33 975 243,14**
Pozostałe wydatki bieżące	17 536 815,59	+59 840,45	17 596 656,04

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka edukacyjną i wyposażeniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 935 845,79 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 935 845,79 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.25

1) Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na realizację projektu pn.:"Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 636,85 zł;

   b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 878 773,80	-7 545,62	8 871 228,18
2027	12 494,15	+1 492 454,38	1 504 948,53
2028	0,00	+3 440 794,33	3 440 794,33

Źródło: opracowanie własne.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.25