

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA TRZEBINI**  
**z dnia .....**

**sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami)

**Rada Miasta Trzebini**  
**uchwała co następuje :**

**§ 1.**

- 1) Przyjmuje się w wieloletniej prognozie finansowej nową treść załącznika nr 1 o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się w wieloletniej prognozie finansowej nową treść załącznika nr 2 o treści jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2024-07-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2024             | 199 790 451,07              | 180 602 092,55               | 46 637 569,00   | 9 955 583,00  | 46 670 263,00       | 19 264 558,51   | 58 074 119,04                           | 44 327 634,00 | 19 188 358,52                     | 1 283 745,00                   | 17 879 613,52  |  |
| 2025             | 198 351 489,26              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 932 599,00   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 15 605 485,70                     | 500 000,00                     | 15 105 485,70  |  |
| 2026             | 183 246 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 932 599,00   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 932 599,00   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 182 746 003,56              | 182 746 003,56               | 55 637 569,00   | 12 955 583,00   | 44 854 704,00       | 13 860 033,28   | 55 365 548,56                           | 44 527 634,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |
| 2024             | 223 246 137,79              | 176 050 364,74               | 78 680 539,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 830 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 195 773,05                  | 47 195 773,05   | 2 465 636,16   |
| 2025             | 195 911 489,26              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 138 328,72                  | 31 138 328,72   | 0,00   |
| 2026             | 181 206 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 432 843,02                  | 16 432 843,02   | 0,00   |
| 2027             | 180 756 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 982 843,02                  | 15 982 843,02   | 0,00   |
| 2028             | 180 756 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 982 843,02                  | 15 982 843,02   | 0,00   |
| 2029             | 180 756 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 690 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 982 843,02                  | 15 982 843,02   | 0,00   |
| 2030             | 180 756 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 982 843,02                  | 15 982 843,02   | 0,00   |
| 2031             | 180 756 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 982 843,02                  | 15 982 843,02   | 0,00   |
| 2032             | 180 756 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 982 843,02                  | 15 982 843,02   | 0,00   |
| 2033             | 180 748 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 974 843,02                  | 15 974 843,02   | 0,00   |
| 2034             | 181 696 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 922 843,02                  | 16 922 843,02   | 0,00   |
| 2035             | 182 746 003,56              | 164 773 160,54               | 71 418 813,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 972 843,02                  | 17 972 843,02   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -23 455 686,72             | 0,00  | 26 787 686,72                  | 10 000 000,00   | 10 000 000,00                             | 16 787 686,72                                      | 13 455 686,72                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 440 000,00               | 2 440 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 040 000,00               | 2 040 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 990 000,00               | 1 990 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 990 000,00               | 1 990 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 990 000,00               | 1 990 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 990 000,00               | 1 990 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 990 000,00               | 1 990 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 990 000,00               | 1 990 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 998 000,00               | 1 998 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 332 000,00                  | 3 332 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 440 000,00                  | 2 440 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 040 000,00                  | 2 040 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 990 000,00                  | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 990 000,00                  | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 990 000,00                  | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 990 000,00                  | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 990 000,00                  | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 990 000,00                  | 1 990 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 998 000,00                  | 1 998 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 19 468 000,00            | 0,00   | 4 551 727,81  | 21 339 414,53   |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 028 000,00            | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 988 000,00            | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 998 000,00            | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 008 000,00            | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 018 000,00             | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2030             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 028 000,00             | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2031             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 038 000,00             | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2032             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 048 000,00             | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2033             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 050 000,00             | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2034             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |
| 2035             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 17 972 843,02   | 17 972 843,02   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 2,58%   | 3,34%   | 4,13% | 16,09%  | 17,72%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,22%   | 11,49%  | x     | 13,52%  | 15,15%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,92%   | 11,36%  | x     | 10,44%  | 12,11%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,77%   | 11,24%  | x     | 9,43%   | 11,10%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,71%   | 11,17%  | x     | 9,48%   | 11,14%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,59%   | 11,05%  | x     | 8,53%   | 10,19%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,53%   | 11,00%  | x     | 8,17%   | 9,83%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,44%   | 10,91%  | x     | 10,09%  | 10,09%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,36%   | 10,82%  | x     | 11,17%  | 11,17%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,27%   | 10,73%  | x     | 11,08%  | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,65%   | 10,67%  | x     | 10,99%  | 10,99%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 10,64%  | x     | 10,91%  | 10,91%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2024             | 50 050,00  | 42 542,50   | 42 542,50                                     | 1 073 210,98  | 1 045 910,95  | 1 045 910,95                                  | 55 000,00  | 42 542,50  | 42 542,50                                     |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 168 000,00   | 129 948,00   | 129 948,00                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2024             | 200 000,00  | 154 700,15  | 154 700,15  | 54 715 846,14  | 12 147 577,51 | 42 568 268,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 427 000,00  | 388 570,38  | 388 570,38  | 38 836 751,98  | 15 042 866,28 | 23 793 885,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 807 507,68   | 4 606 107,68  | 4 201 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 070 479,96   | 1 515 279,96  | 1 555 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 842 557,46   | 1 512 557,46  | 2 330 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 512 557,46   | 12 557,46     | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 457,46  | 12 457,46     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 387,59   | 387,59        | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 387,59   | 387,59        | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 385,59   | 385,59        | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 385,59   | 385,59        | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2024             | 3 332 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 948 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 .....  
z dnia 2024-07-11

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 143 326 327,13           | 54 715 846,14 | 38 836 751,98 | 8 807 507,68 | 3 070 479,96 | 3 842 557,46 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 42 886 004,50            | 12 147 577,51 | 15 042 866,28 | 4 606 107,68 | 1 515 279,96 | 1 512 557,46 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 100 440 322,63           | 42 568 268,63 | 23 793 885,70 | 4 201 400,00 | 1 555 200,00 | 2 330 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 850 000,00               | 255 000,00    | 595 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 223 000,00               | 55 000,00     | 168 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny samorząd -   | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 223 000,00               | 55 000,00     | 168 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 627 000,00               | 200 000,00    | 427 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd -   | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 627 000,00               | 200 000,00    | 427 000,00    | 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   |   |                  |      | 142 476 327,13           | 54 460 846,14 | 38 241 751,98 | 8 807 507,68 | 3 070 479,96 | 3 842 557,46 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 42 663 004,50            | 12 092 577,51 | 14 874 866,28 | 4 606 107,68 | 1 515 279,96 | 1 512 557,46 |
| 1.3.1.1  | Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2012             | 2030 | 163 107,10               | 9 950,40      | 10 211,76     | 10 211,76    | 10 211,76    | 10 211,76    |
| 1.3.1.2  | Najem nieruchomości - gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2012             | 2030 | 36 900,00                | 1 845,00      | 1 845,00      | 1 845,00     | 1 845,00     | 1 845,00     |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2017             | 2027 | 2 043,00                 | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1644/14 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2019             | 2024 | 400,00                   | 20,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2019             | 2029 | 1 100,00                 | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa pomieszczenia o pow. ok. 35,13 m2 znajdującego się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki) -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2025 | 6 000,00                 | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 805/5 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2020             | 2024 | 250,00                   | 50,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr Myślachowice -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2020             | 2030 | 131,10                   | 13,11         | 13,11         | 13,11        | 13,11        | 13,11        |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 396/50 - obr. Dulowa - gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2020             | 2024 | 240,00                   | 55,16         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2027 | 1 250,00                 | 250,00        | 250,00        | 250,00       | 62,50        | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa nieruchomości – część budynku zlokalizowanego na działce nr 1415/28 obr. Trzebieńka – gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2027 | 36 900,00                | 7 380,00      | 7 380,00      | 7 380,00     | 2 460,00     | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 1 512 557,46 | 12 457,46  | 387,59     | 387,59     | 385,59     | 385,59     | 89 490 693,53    |
| 1.a      | 12 557,46    | 12 457,46  | 387,59     | 387,59     | 385,59     | 385,59     | 22 122 660,06    |
| 1.b      | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 368 033,47    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 000,00       |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 000,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 627 000,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 627 000,00       |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 512 557,46 | 12 457,46  | 387,59     | 387,59     | 385,59     | 385,59     | 88 640 693,53    |
| 1.3.1    | 12 557,46    | 12 457,46  | 387,59     | 387,59     | 385,59     | 385,59     | 21 899 660,06    |
| 1.3.1.1  | 10 211,76    | 10 211,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 056,72         |
| 1.3.1.2  | 1 845,00     | 1 845,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 13,11        | 13,11      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.12 | Najem nieruchomości - część działki nr 765/360 obr. Siersza - gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2022             | 2025 | 3 971,38                 | 1 134,68     | 1 134,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami -  | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2022             | 2024 | 2 250,00                 | 750,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1341/27 obr. Młoszowa - gospodarka gruntami -   | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2022             | 2032 | 20,00                    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| 1.3.1.15 | Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu -   | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2021             | 2025 | 72 500,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -   | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2021             | 2025 | 120 000,00               | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                | 2021             | 2025 | 336 000,00               | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -   | Trzebińskie Centrum Administracyjne                      | 2021             | 2025 | 96 000,00                | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -   | Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebinii | 2021             | 2025 | 12 000,00                | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | Program "Posiłek w szkole i w domu" -  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                | 2024             | 2028 | 7 500 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.21 | Usługi telefonii komórkowej -  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                | 2017             | 2026 | 13 930,00                | 3 700,00     | 3 280,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.22 | Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                | 2022             | 2024 | 56 800,00                | 3 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                | 2023             | 2025 | 83 000,00                | 66 000,00    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.24 | Zakup mediów zgodnie z umową użyczenia -   | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"             | 2023             | 2026 | 36 600,00                | 11 000,00    | 12 000,00    | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | Zakup usług telefonii komórkowej -   | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"             | 2023             | 2025 | 2 952,00                 | 1 476,00     | 615,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami (dzierżawa 4 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 51,61 m2 znajdujących się w budynku położonym na działce nr 137 obr. Płoki) -  | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2022             | 2025 | 9 000,00                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | Dostawa gazu do remiz OSP -  | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej -   | Trzebińskie Centrum Administracyjne                      | 2022             | 2024 | 795 980,14               | 66 324,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej -   | TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE                      | 2023             | 2025 | 850 000,00               | 770 000,00   | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebinii z okazji Świąt Bożego Narodzenia -   | Urząd Miasta w Trzebinii                                 | 2023             | 2024 | 49 300,00                | 14 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,DE,F wraz z opróżnianiem koszy oraz zimowym i letnim utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zieleni na lata 2024-2025 - | TRZEBINIA  | 2023             | 2025 | 3 656 436,27             | 1 741 837,93 | 1 914 598,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 500 000,00     |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.32 | Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebini -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2018             | 2024 | 87 500,00                | 56 750,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1 -  | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2018             | 2024 | 77 490,00                | 48 400,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Opracowanie mpzp dla obszaru Pily Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2019             | 2024 | 113 406,00               | 47 630,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2018             | 2024 | 75 650,00                | 45 390,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bołęcin I" wraz z otoczeniem -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2018             | 2024 | 88 875,00                | 38 906,25     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2022             | 2024 | 39 360,00                | 19 680,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2024-2026 -   | TRZEBINIA                                    | 2023             | 2026 | 8 537 405,17             | 1 081 243,88  | 4 135 450,36  | 2 481 270,22 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2022             | 2024 | 87 000,00                | 41 760,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.40 | Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza -  | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2022             | 2024 | 30 000,00                | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -  | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2022             | 2024 | 5 900 000,00             | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -  | TRZEBINIA                                    | 2023             | 2025 | 6 500 000,00             | 5 600 000,00  | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | Zakup internetu -  | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS" | 2023             | 2025 | 2 952,00                 | 1 476,00      | 1 353,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1797/81 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami -  | TRZEBINIA                                    | 2023             | 2026 | 702,00                   | 202,00        | 250,00        | 250,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Kościuszki 43 w Trzebini -  | TRZEBINIA                                    | 2024             | 2025 | 3 847,44                 | 0,00          | 3 847,44      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Opracowanie planu ogólnego gminy -   | TRZEBINIA                                    | 2024             | 2025 | 159 900,00               | 79 950,00     | 79 950,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | Opracowanie mpzp terenu działki nr 3409 w Górach Luszowskich w Trzebini wraz z otoczeniem -  | TRZEBINIA                                    | 2024             | 2025 | 110 000,00               | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 2560/1 obr. Psary -   | TRZEBINIA                                    | 2024             | 2034 | 3 855,90                 | 0,00          | 385,59        | 385,59       | 385,59       | 385,59       |
| 1.3.1.49 | Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -  | TRZEBINIA                                    | 2024             | 2026 | 6 600 000,00             | 0,00          | 6 000 000,00  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 99 813 322,63            | 42 368 268,63 | 23 366 885,70 | 4 201 400,00 | 1 555 200,00 | 2 330 000,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2014             | 2028 | 1 663 396,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 800 000,00   | 830 000,00   |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa ul. Na Wzgórzu w Trzebini -  | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2018             | 2026 | 573 677,50               | 0,00          | 0,00          | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2020             | 2029 | 3 046 434,00             | 4 700,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.4  | Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej -   | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2020             | 2026 | 268 450,00               | 0,00          | 0,00          | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap II b" - | Urząd Miasta w Trzebini                      | 2022             | 2024 | 9 000 000,00             | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.39 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
| 1.3.1.40 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.41 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00     |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 847,44         |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 900,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.48 | 385,59       | 385,59     | 385,59     | 385,59     | 385,59     | 385,59     | 3 855,90         |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 600 000,00     |
| 1.3.2    | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 741 033,47    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 630 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.3  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 004 700,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi gminnej 101056K (ul. Robotniczej) w km od 0+000,00 do km 0+153,78 w miejscowości Trzebinia , Gmina Trzebinia -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2024 | 942 300,00               | 873 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa - | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2024 | 78 848,00                | 8 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia -  | TRZEBINIA                                 | 2020             | 2025 | 26 739 124,70            | 11 568 988,00 | 15 105 485,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2015             | 2026 | 548 573,00               | 0,00          | 0,00          | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2018             | 2027 | 48 257,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 41 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2020             | 2024 | 37 258 760,00            | 19 145 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | SP nr 3 - zalecenia ppoż. -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2021             | 2024 | 207 017,40               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Renowacja elewacji oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2021             | 2024 | 546 455,00               | 511 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa budynku przeznaczanego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2024 | 4 550 730,75             | 1 982 109,05  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | PS Nr 6 zalecenia p.poż. -  | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2025 | 697 970,00               | 0,00          | 650 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie działek nr 812 i 23/1 na obiekt rekreacyjno-sportowy w Płokach -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2026 | 1 835 055,00             | 0,00          | 800 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie sieci wod-kan dla realizacji budowy osiedla przy ul.Spacerowej w Trzebini -   | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2022             | 2025 | 1 046 740,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Renowacja/wymiana okien, renowacja elewacji oraz orynnowanie Dworu Zieleniewskich w Trzebini -  | TRZEBINIA                                 | 2023             | 2024 | 835 250,37               | 819 250,37    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa cmentarza w Lgocie -  | TRZEBINIA                                 | 2023             | 2027 | 4 613 801,00             | 0,00          | 1 901 400,00  | 1 901 400,00 | 714 200,00 | 0,00       |
| 1.3.2.20 | PS Nr 1 - wykonanie placu zabaw -   | TRZEBINIA                                 | 2023             | 2024 | 92 128,50                | 85 128,50     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną w Trzebini (pomoc finansowa) -                         | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2019             | 2024 | 996 091,19               | 940 611,19    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Myślachowicach (pomoc finansowa) -                               | Urząd Miasta w Trzebini                   | 2021             | 2024 | 48 831,00                | 14 649,30     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bołęcin -   | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini - Wodna - Krystynów -  | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 10 000,00     | 490 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa -                              | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 0,00          | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Ogrodowej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną - diokumentacja projektowa -                            | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 90 000,00                | 0,00          | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem w Trzebini -  | TRZEBINIA                                 | 2024             | 2025 | 2 255 432,22             | 255 432,22    | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 674 473,70    |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 145 000,00    |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 511 400,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 982 109,05     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 517 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 128,50        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 222 222,22     |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Zmiany w miesiącu lipcu 2024 obejmują:**

#### II. Objasnienia do dochodów :

Wielkość dochodów w wynosi :

dochody bieżące - 180 602 092,55

dochody majątkowe - 19 188 358,52

Razem: 199 790 451,07

Na sesji zwiększono dochody bieżące w wysokości 784 072,00 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 419 745,00 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 004 749,63 zł.

Plan dochodów wykazany zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

#### III. Objasnienia do wydatków :

W planie wydatków bieżących założono :

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 78 680 539,41 zł, która jest zgodna z zawartymi umowami, natomiast w latach następnych wielkości te ograniczone są ze względu na konieczność dostosowania wielkości budżetu do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych zostały w roku 2024 ujęte świadczenia pracownicze w wysokości : 3 012 916,00 zł

Plan wydatków wykazany w WPF zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

#### IV. Przedsięwzięcia

##### W miesiącu lipcu :

wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 1.3.1.48; 1.3.1.49, 1.3.2.25, 1.3.2.26, 1.3.2.27 oraz dokonano zmiany na przedsięwzięciach: 1.3.2.11, 1.3.2.18.

#### V. Przychody

Przychody wynoszą : 26 787 686,72 zł :

- kredytu - 10 000 000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych - 15 724 395,58 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 063 291,14 zł

#### VI. Rozchody

Spłatę kredytów i pożyczki zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz o prognozowany harmonogram nowo planowanych do zaciągnięcia kredytów, zgodnie z prognozą spłaty długu, która jest elementem wieloletniej prognozy finansowej.

#### VII. Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki :

Deficyt budżetu w roku 2024 w wysokości 23 455 686,72 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 392 395,58 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 000 000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 063 291,14 zł.