

**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 2024-09-26

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	200 495 797,89	184 276 455,06	46 637 569,00	9 955 583,00	48 786 815,00	20 517 667,39	58 378 820,67	44 327 634,00	16 219 342,83	1 283 745,00	14 910 567,83	
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	223 951 484,61	178 919 729,14	79 347 081,24	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	45 031 755,47	45 031 755,47	3 512 636,19
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <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	5 356 725,92	22 144 412,64
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	2,54%	3,78%	4,56%	16,09%	17,72%	TAK	TAK
2025	2,22%	11,49%	x	13,58%	15,21%	TAK	TAK
2026	1,92%	11,36%	x	10,51%	12,17%	TAK	TAK
2027	1,77%	11,24%	x	9,50%	11,16%	TAK	TAK
2028	1,71%	11,17%	x	9,54%	11,20%	TAK	TAK
2029	1,59%	11,05%	x	8,59%	10,26%	TAK	TAK
2030	1,53%	11,00%	x	8,23%	9,89%	TAK	TAK
2031	1,44%	10,91%	x	10,16%	10,16%	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	132 905,13	118 749,78	118 749,78	1 073 210,98	1 045 910,95	1 045 910,95	142 490,54	118 749,78	118 749,78
2025	480 809,62	436 877,60	436 877,60	0,00	0,00	0,00	680 940,21	566 825,60	566 825,60
2026	508 270,51	456 473,05	456 473,05	0,00	0,00	0,00	534 669,92	456 473,05	456 473,05
2027	493 892,02	441 903,39	441 903,39	0,00	0,00	0,00	520 292,02	441 903,39	441 903,39
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	51 962 781,56	12 482 468,05	39 480 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 000,00	388 570,38	388 570,38	40 784 692,19	16 337 206,49	24 447 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 374 848,96	5 173 448,96	4 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 590 771,98	2 035 571,98	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 2024-09-26

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)				143 608 836,06	51 962 781,56	40 784 692,19	9 374 848,96	3 590 771,98	3 842 557,46
1.a	- wydatki bieżące				45 602 868,55	12 482 468,05	16 337 206,49	5 173 448,96	2 035 571,98	1 512 557,46
1.b	- wydatki majątkowe				98 005 967,51	39 480 313,51	24 447 485,70	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:				2 505 392,69	342 490,54	1 107 940,21	534 669,92	520 292,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 878 392,69	142 490,54	680 940,21	534 669,92	520 292,02	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
1.1.1.2	Wspieramy aktywność -	TRZEBINIA	2024	2027	1 520 538,12	41 136,00	442 434,24	516 675,86	520 292,02	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBINI	2024	2025	68 417,40	46 354,54	22 062,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ JADWIGI-KRÓLOWEJ W DULOWEJ	2024	2026	66 437,17	0,00	48 443,11	17 994,06	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				141 103 443,37	51 620 291,02	39 676 751,98	8 840 179,04	3 070 479,96	3 842 557,46
1.3.1	- wydatki bieżące				43 724 475,86	12 339 977,51	15 656 266,28	4 638 779,04	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. Trzebionka - 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. Trzebionka - 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

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	89 776 041,89
1.a	12 557,46	12 457,46	387,59	387,59	385,59	385,59	24 839 524,11
1.b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 936 517,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 392,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 392,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 538,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 417,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437,17
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	87 270 649,20
1.3.1	12 557,46	12 457,46	387,59	387,59	385,59	385,59	22 961 131,42
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

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						
1.3.1.7	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. Trzebinia – 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
1.3.1.12	Najem nieruchomości - część działki nr 765/360 obr. Siersza - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	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 Trzebini	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 Trzebini	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 Trzebini	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 Trzebini	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 Światła "Plus" w Trzebini	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	7 700 000,00	1 700 000,00	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 Trzebini	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 Trzebini	2022	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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
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	7 700 000,00
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

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						
1.3.1.28	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 Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia -	Urząd Miasta w Trzebini	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
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 Piły 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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



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						
1.3.1.50	Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kościuszki 23, 25, 27, 29 w Trzebinie -	TRZEBINIA	2024	2026	22 671,36	0,00	0,00	22 671,36	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebinie - Realizacja projektu "BLISKO - biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny -	TRZEBINIA	2024	2025	14 600,00	7 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zakup energii elektrycznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi sterylizacji, kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów psów i kotów, czipowanie kotów będących pod opieką opiekuna społecznego, organizacji poarządowej oraz czipowania psów i kotów właścicielskich -	TRZEBINIA	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebinie -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebinie -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Monitorowanie i ochrona mienia - Ośrodek rekreacyjny "Balaton" oraz "Checho" -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebinie -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebinie z okazji Świąt Bożego Narodzenia -	TRZEBINIA	2024	2025	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebinie	2024	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 378 967,51	39 280 313,51	24 020 485,70	4 201 400,00	1 555 200,00	2 330 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebinie -	Urząd Miasta w Trzebinie	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 Trzebinie -	Urząd Miasta w Trzebinie	2018	2026	573 677,50	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalne w Bołecinie -	Urząd Miasta w Trzebinie	2020	2029	3 046 434,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebinie z ul. Krakowską w Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebinie	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 Trzebinie	2022	2024	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Trzebinie	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 Trzebinie oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Trzebinie	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	24 170 109,01	8 999 972,31	15 105 485,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,36
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 309 517,78
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
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	24 105 458,01

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						
1.3.2.9	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	2025	546 455,00	2 500,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku przeznaczzonego 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	829 910,94	813 910,94	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
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Komornickiej w Bołecinie -	TRZEBINIA	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	508 900,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

#### II. Objasnienia do dochodów :

Wielkość dochodów w wynosi :

dochody bieżące - 184 276 455,06

dochody majątkowe - 16 219 342,83

Razem: 200 495 797,89

Na sesji zwiększono dochody bieżące w wysokości 2 714 585,94 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2 969 015,69 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 79 347 081,24 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 wrzesniu :

wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.3.1.50 - 1.3.1.61; 1.3.2.28 oraz dokonano zmiany na przedsięwzięciach: 1.3.1.20; 1.3.2.3; 1.3.2.8; 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.