

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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2024-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	210 408 575,27	194 215 834,74	51 931 112,00	9 955 583,00	48 786 815,00	24 169 069,03	59 373 255,71	44 327 634,00	16 192 740,53	1 283 745,00	14 883 995,53
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	233 864 261,89	189 421 392,24	81 308 710,87	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	44 442 869,65	44 442 869,65	3 613 070,56
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-23 455 686,62	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468 000,00	0,00	4 794 442,50	21 582 129,22
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,35%	3,21%	3,97%	16,09%	17,72%	TAK	TAK
2025	2,22%	11,42%	x	13,50%	15,13%	TAK	TAK
2026	1,92%	11,36%	x	10,42%	12,08%	TAK	TAK
2027	1,77%	11,24%	x	9,41%	11,07%	TAK	TAK
2028	1,71%	11,17%	x	9,45%	11,11%	TAK	TAK
2029	1,59%	11,05%	x	8,50%	10,16%	TAK	TAK
2030	1,53%	11,00%	x	8,14%	9,80%	TAK	TAK
2031	1,44%	10,91%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	1,36%	10,82%	x	11,16%	11,16%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 380 126,34	1 234 684,55	1 234 684,55	1 073 210,98	1 045 910,95	1 045 910,95	1 389 711,75	1 234 684,55	1 234 684,55
2025	1 204 565,70	1 077 588,36	1 077 588,36	388 570,38	330 285,19	330 285,19	1 251 816,22	1 077 588,36	1 077 588,36
2026	875 055,25	784 635,35	784 635,35	0,00	0,00	0,00	901 454,66	784 635,35	784 635,35
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	52 869 758,05	13 611 666,76	39 258 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	427 000,00	330 285,19	330 285,19	42 723 551,92	17 737 246,00	24 986 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 757 731,70	5 556 331,70	4 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 605 869,98	2 050 669,98	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 842 555,46	1 512 555,46	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 512 555,46	12 555,46	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 455,46	12 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	385,59	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	385,59	385,59	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-10-31

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)				146 862 481,02	52 869 758,05	42 723 551,92	9 757 731,70	3 605 869,98	3 842 555,46
1.a	- wydatki bieżące				48 539 915,51	13 611 666,76	17 737 246,00	5 556 331,70	2 050 669,98	1 512 555,46
1.b	- wydatki majątkowe				98 322 565,51	39 258 091,29	24 986 305,92	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:				4 690 274,65	1 589 711,75	1 678 816,22	901 454,66	520 292,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 063 274,65	1 389 711,75	1 251 816,22	901 454,66	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
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Edukacja włączająca w gminie Trzebinia w szkołach podstawowych" -	TRZEBINIA	2024	2026	2 184 881,96	1 247 221,21	570 876,01	366 784,74	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				142 172 206,37	51 280 046,30	41 044 735,70	8 856 277,04	3 085 577,96	3 842 555,46
1.3.1	- wydatki bieżące				44 476 640,86	12 221 955,01	16 485 429,78	4 654 877,04	1 530 377,96	1 512 555,46
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	2 443,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 512 555,46	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	93 030 666,85
1.a	12 555,46	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	27 777 551,07
1.b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 253 115,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 274,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 274,65
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 881,96
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	1 512 555,46	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	88 340 392,20
1.3.1	12 555,46	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	23 714 276,42
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	400,00
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

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						
1.3.1.6	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 Trzebinii	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 Trzebinii	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 Mysłachowice -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	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 Trzebinii	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. Trzebionka – gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu -	Urząd Miasta w Trzebinii	2021	2027	102 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 Światła "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 "Posilek 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	99 000,00	76 000,00	1 200,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	16 000,00
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

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						
1.3.1.27	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
1.3.1.32	Opracowanie mpzp dla terenu Górka w Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	2018	2025	79 890,00	0,00	50 800,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie mpzp dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	2018	2025	75 650,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie mpzp dla terenu górniczego "Bołęcín I" wraz z otoczeniem -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	2022	2025	41 205,00	0,00	21 525,00	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 Trzebinii	2022	2025	86 040,00	26 910,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Abonament na obsługę sensorów jakości powietrza -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	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. Trzebieńka - 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 Trzebinii -	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 Trzebinii 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
1.3.1.27	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
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	2 400,00
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	1 845,00
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 Trzebinii -	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 Trzebinii - 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 Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 "Chechło" -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii 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 Trzebinii	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 Trzebinii	2024	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Usługi pocztowe -	TRZEBINIA	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Telefony stacjonarne -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	2 500,00	200,00	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Remont drogi gminnej 101115K (ul. Leśnej) w km od 00+300,65 do km 00+540,65 w miejscowości Psary, Gmina Trzebinia -	TRZEBINIA	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 695 565,51	39 058 091,29	24 559 305,92	4 201 400,00	1 555 200,00	2 330 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	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 Trzebinii z ul. Krakowską w Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	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
1.3.1.50	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
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 626 115,78
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

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	24 170 109,01	8 999 972,31	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	2025	546 455,00	2 500,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku przeznaczonego 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 zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2025	2 255 432,22	33 210,00	2 222 222,22	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
1.3.2.6	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
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

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						
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Młoszowej -	TRZEBINIA	2024	2025	316 598,00	0,00	316 598,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 598,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w miesiącu października 2024 obejmują:

II. Objasnienia do dochodów :

Wielkość dochodów w wynosi :

dochody bieżące - 194 215 834,74

dochody majątkowe - 16 192 740,53

Razem: 210 408 575,27

Na sesji zwiększono o kwotę 6 616 988,63 zł i zmniejszono o kwotę 203 033,24 dochody bieżące oraz zwiększono o kwotę 133 887,70 zł i zmniejszono o kwotę 160 490,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 81 308 710,87 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 październiku :

wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 1.3.1.62, 1.3.1.63, 1.3.1.64, 1.3.2.29; dokonano zmiany na przedsięwzięciach: 1.3.1.3, 1.3.1.15, 1.3.1.23, 1.3.1.33, 1.3.1.35, 1.3.1.37, 1.3.1.39, 1.3.2.27 oraz zrezygnowano z przedsięwzięcia 1.3.1.14 z uwagi na brak zawartej umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

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.