

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia

w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 232, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)

Rada Miasta Trzebini

uchwala co następuje :

§ 1.

1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2) Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) corocznie z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań do kwoty 15 000 000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Uchyła się Uchwałę Nr LXXIII/574/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miasta nr z dnia

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
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
Wykonanie 2018	146 986 298,42	138 596 589,35	34 482 797,00	4 354 003,23	24 067 325,00	32 469 700,17	43 195 763,95	33 815 063,16	8 389 709,07	945 994,21	7 431 443,56
Wykonanie 2019	159 488 387,05	152 003 850,11	37 607 802,00	3 210 456,42	26 174 694,00	40 386 559,76	44 624 337,93	34 156 357,12	7 484 536,94	6 400 134,31	1 066 811,32
Wykonanie 2020	165 314 749,76	159 858 584,68	37 507 529,00	1 684 952,35	27 958 638,00	48 356 497,80	44 350 967,53	33 552 281,07	5 456 165,08	1 368 118,97	4 066 181,93
Wykonanie 2021	180 892 666,14	173 657 525,88	40 783 304,00	5 733 541,54	34 759 037,00	48 506 446,77	43 875 196,57	37 037 537,00	7 235 140,26	2 257 482,74	4 952 534,55
Wykonanie 2022	189 928 194,09	178 684 933,02	39 809 423,16	3 752 139,00	31 211 249,00	47 253 085,83	56 659 036,03	42 117 096,69	11 243 261,07	619 799,57	10 603 488,13
Wykonanie 2023	179 717 006,57	165 719 707,78	33 005 065,00	6 086 885,00	36 282 901,00	20 392 413,43	69 952 443,35	45 902 811,19	13 997 298,79	2 037 317,15	11 912 178,23
Plan 3 kw. 2024	203 510 084,79	187 290 741,96	46 637 569,00	9 955 583,00	48 786 815,00	23 531 459,25	58 379 315,71	44 327 634,00	16 219 342,83	1 283 745,00	14 910 597,83
Wykonanie 2024	210 585 262,65	194 365 919,82	51 931 112,00	9 955 583,00	48 786 815,00	24 318 623,32	59 373 786,50	44 327 634,00	16 219 342,83	1 283 745,00	14 910 597,83
2025	228 543 986,47	208 628 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	14 471 666,70	58 193 031,33	48 355 176,00	19 915 686,68	777 000,00	19 113 686,68
2026	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00

2032	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2034	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2035	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	0,00	0,00	0,00
2036	210 668 299,79	210 668 299,79	123 736 230,64	12 227 371,12	0,00	15 471 666,70	59 233 031,33	49 395 186,00	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
Wykonanie 2018	138 439 143,69	117 322 549,14	43 660 058,82	0,00	0,00	491 758,75	0,00	0,00	0,00	21 116 594,55	21 116 594,55	1 544 316,00
Wykonanie 2019	145 664 414,54	131 718 493,07	46 847 960,20	0,00	0,00	481 824,42	0,00	0,00	0,00	13 945 921,47	13 345 921,47	1 242 745,81
Wykonanie 2020	159 743 592,17	148 115 580,50	50 011 071,68	0,00	0,00	237 081,06	0,00	0,00	0,00	11 628 011,67	10 228 011,67	925 492,75
Wykonanie 2021	165 588 574,80	151 669 651,16	53 346 265,98	0,00	0,00	106 099,97	0,00	0,00	0,00	13 918 923,64	13 918 923,64	900 995,64
Wykonanie 2022	184 641 055,90	161 180 169,79	57 563 932,40	0,00	0,00	349 060,70	0,00	0,00	0,00	23 460 886,11	23 460 886,11	1 017 880,77
Wykonanie 2023	189 362 255,74	152 733 007,04	65 625 475,53	0,00	0,00	239 201,47	0,00	0,00	0,00	36 629 248,70	36 629 248,70	1 377 456,55
Plan 3 kw. 2024	226 965 771,51	181 880 381,64	79 695 912,33	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	45 085 389,87	45 085 389,87	3 513 070,56
Wykonanie 2024	233 665 875,72	189 537 477,42	81 393 575,49	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	44 128 398,30	44 128 398,30	3 613 070,56
2025	226 103 986,47	200 814 250,62	89 357 206,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 289 735,85	25 289 735,85	1 875 985,62
2026	208 628 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 814 049,17	7 814 049,17	0,00
2027	208 678 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 049,17	7 864 049,17	0,00
2028	208 678 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 049,17	7 864 049,17	0,00
2029	208 678 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 049,17	7 864 049,17	0,00
2030	208 678 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 049,17	7 864 049,17	0,00
2031	208 678 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 049,17	7 864 049,17	0,00
2032	208 678 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 049,17	7 864 049,17	0,00
2033	208 670 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 856 049,17	7 856 049,17	0,00
2034	209 618 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 804 049,17	8 804 049,17	0,00
2035	210 668 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	0,00
2036	210 668 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	8 547 154,73	0,00	21 928 695,05	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 928 695,05	0,00
Wykonanie 2019	13 823 972,51	0,00	23 671 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 671 149,78	0,00
Wykonanie 2020	5 571 157,59	0,00	32 500 643,75	0,00	0,00	1 564 318,62	0,00	30 936 325,13	0,00
Wykonanie 2021	15 304 091,34	0,00	33 362 949,34	0,00	0,00	19 353 427,46	0,00	14 009 521,88	0,00
Wykonanie 2022	5 287 138,19	0,00	44 458 188,68	0,00	0,00	34 657 518,80	0,00	9 800 669,88	0,00
Wykonanie 2023	-9 645 249,17	0,00	55 535 674,97	10 000 000,00	8 760 093,85	39 944 656,99	885 155,32	5 591 017,98	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-23 080 613,07	0,00	53 099 407,82	10 000 000,00	10 000 000,00	30 299 407,82	13 080 613,07	12 800 000,00	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
2036	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 700,00	6 804 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 478,54	4 994 478,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 852,00	4 708 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 852,00	4 208 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 652,00	4 209 652,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 017,88	2 791 017,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 751 453,34	0,00	21 274 040,21	37 202 735,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 718 373,88	0,00	20 285 357,04	43 956 506,82	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 009 521,88	0,00	11 743 004,18	44 243 647,93	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 669,88	0,00	21 987 874,72	55 350 824,06	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 591 017,88	0,00	17 504 763,23	61 962 951,91	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 986 700,74	58 522 375,71	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 468 000,00	0,00	5 410 360,32	22 198 047,04	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 468 000,00	0,00	4 828 442,40	47 927 850,22	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028 000,00	0,00	7 814 049,17	7 814 049,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 988 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 998 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 008 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 018 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 028 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 049,17	9 854 049,17	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,82%	4,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,33%	4,09%	x	x	x	x
2025	1,93%	4,72%	x	15,22%	15,15%	TAK	TAK
2026	1,66%	5,68%	x	11,21%	11,14%	TAK	TAK
2027	1,53%	5,57%	x	9,39%	9,32%	TAK	TAK
2028	1,48%	5,51%	x	8,62%	8,55%	TAK	TAK
2029	1,37%	5,40%	x	6,86%	6,79%	TAK	TAK
2030	1,33%	5,36%	x	5,69%	5,62%	TAK	TAK
2031	1,25%	5,28%	x	5,15%	5,08%	TAK	TAK
2032	1,17%	5,20%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	1,10%	5,13%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	0,56%	5,07%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,05%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,05%	x	5,21%	5,21%	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:			w tym:			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
Wykonanie 2018	255 663,56	255 663,56	255 663,56	6 917 634,79	6 917 634,79	4 127 601,72	259 936,57	259 936,57	225 047,82
Wykonanie 2019	445 199,93	445 199,93	445 199,93	761 626,82	761 626,82	456 807,32	246 352,75	246 352,75	211 034,85
Wykonanie 2020	435 486,11	435 486,11	435 486,11	2 813 440,00	2 813 440,00	1 727 260,00	515 925,35	515 925,35	467 850,23
Wykonanie 2021	385 874,13	380 326,14	355 576,52	975 809,74	975 809,74	286 335,00	536 417,66	536 417,66	473 872,64
Wykonanie 2022	231 745,06	231 745,06	214 718,36	1 213 116,00	1 213 116,00	1 213 116,00	266 831,43	266 831,43	261 747,74
Wykonanie 2023	469 466,13	468 083,87	456 834,16	1 203,86	1 203,86	1 203,86	522 050,33	522 050,33	498 857,61
Plan 3 kw. 2024	1 380 126,34	1 380 126,34	1 234 684,55	1 073 210,98	1 045 910,95	1 045 910,95	1 389 711,75	1 389 711,75	1 234 684,55
Wykonanie 2024	1 380 126,34	1 380 126,34	1 234 684,55	1 073 210,98	1 045 910,95	1 045 910,95	1 389 711,75	1 389 711,75	1 234 684,55
2025	1 204 565,70	1 204 565,70	1 074 084,10	1 168 570,29	1 168 570,29	1 110 285,10	1 251 816,22	1 251 816,22	1 074 084,10
2026	875 055,25	875 055,25	784 635,35	0,00	0,00	0,00	901 454,66	901 454,66	784 635,35
2027	493 892,02	493 892,02	441 903,39	0,00	0,00	0,00	520 292,02	520 292,02	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
2036	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
		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
Wykonanie 2018	10 316 541,08	10 316 541,08	4 607 988,01	21 614 848,48	4 289 982,65	17 324 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	535 693,24	535 693,24	4 872,45	11 466 772,19	4 631 401,28	6 835 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 749,97	766 749,97	273 918,78	13 291 984,04	6 981 869,56	6 310 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 052 671,71	2 052 671,71	1 229 144,40	34 529 957,36	15 128 399,84	19 401 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	115 859,33	115 859,33	1 203,86	30 551 431,31	10 709 077,83	19 842 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 189 887,77	2 189 887,77	1 135 122,00	42 167 432,19	13 744 078,71	28 423 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	200 000,00	154 700,15	154 700,15	53 210 002,77	13 729 689,26	39 480 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	200 000,00	154 700,15	154 700,15	53 210 002,77	13 729 689,26	39 480 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 627 000,00	1 627 000,00	1 110 285,10	35 624 752,08	14 678 571,06	20 946 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 611 928,65	5 833 517,70	6 778 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 341 669,98	2 150 669,98	6 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 743 955,46	1 512 555,46	4 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 711 155,46	12 555,46	2 698 600,00	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
2036	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
Wykonanie 2018	6 804 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 994 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 600,92	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 708 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148 234,01
Wykonanie 2021	4 208 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 209 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 791 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 935 688,10	35 624 752,08	12 611 928,65	8 341 669,98	5 743 955,46	2 711 155,46
1.a	- wydatki bieżące				39 689 654,93	14 678 571,06	5 833 517,70	2 150 669,98	1 512 555,46	12 555,46
1.b	- wydatki majątkowe				50 246 033,17	20 946 181,02	6 778 410,95	6 191 000,00	4 231 400,00	2 698 600,00
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	1 678 816,22	901 454,66	520 292,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 063 274,65	1 251 816,22	901 454,66	520 292,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2025	223 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy aktywność -	TRZEBINIA	2024	2027	1 520 538,12	442 434,24	516 675,86	520 292,02	0,00	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	22 062,86	0,00	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	48 443,11	17 994,06	0,00	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	570 876,01	366 784,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				627 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2025	627 000,00	427 000,00	0,00	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				85 245 413,45	33 945 935,86	11 710 473,99	7 821 377,96	5 743 955,46	2 711 155,46
1.3.1	- wydatki bieżące				35 626 380,28	13 426 754,84	4 932 063,04	1 630 377,96	1 512 555,46	12 555,46
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	163 107,10	10 211,76	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebinia - gospodarka gruntami pokrytymi wodami -	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2029	1 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	51 284 108,20
1.a	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	10 233 216,23
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050 891,97
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	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	46 593 833,55
1.3.1	12 455,46	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	6 169 941,58
1.3.1.1	10 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 845,00	0,00	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	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	1 250,00	250,00	250,00	62,50	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa nieruchomości – część budynku zlokalizowanego na działce nr 1415/28 obr. Trzebionka – gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	36 900,00	7 380,00	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem nieruchomości - część działki nr 765/360 obr. Siersza - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	3 971,38	1 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 2560/1 obr. Psary -	TRZEBINIA	2024	2034	3 855,90	385,59	385,59	385,59	385,59	385,59
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1797/81 obr. Trzebionka - gospodarka gruntami -	TRZEBINIA	2023	2026	702,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu -	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2027	102 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	336 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2021	2025	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica "Plus" w Trzebini	2021	2025	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program "Posiłek w szkole i w domu" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	7 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.19	Usługi telefonii komórkowej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2026	13 930,00	3 280,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	99 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Telefony stacjonarne -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	2 500,00	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup internetu -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2023	2025	2 952,00	1 353,00	0,00	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	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup usług telefonii komórkowej -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2023	2025	2 952,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2023	2025	6 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	13,11	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	0,00	0,00	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	385,59	385,59	385,59	385,59	385,59	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	30 000,00
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	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	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.27	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2024	2026	6 100 000,00	5 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2023	2025	850 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini - Realizacja projektu "BLISKO - biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny -	TRZEBINIA	2024	2025	14 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostawa gazu do remiz OSP -	TRZEBINIA	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2024-2026 -	TRZEBINIA	2023	2026	8 537 405,17	3 300 000,00	2 481 270,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia -	TRZEBINIA	2024	2025	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1 -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2025	79 890,00	50 800,50	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	2025	75 650,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	41 205,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	86 040,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie planu ogólnego gminy -	TRZEBINIA	2024	2025	159 777,00	95 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie mpzp terenu działki nr 3409 w Górach Luszowskich w Trzebini wraz z otoczeniem -	TRZEBINIA	2024	2025	43 050,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie mpzp dla sołectwa Bolęcín -	TRZEBINIA	2025	2026	223 861,00	64 675,00	159 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kościuszki 23, 25, 27, 29 w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	22 671,36	0,00	22 671,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na obsługę sesnorów jakości powietrza -	TRZEBINIA	2024	2026	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 619 033,17	20 519 181,02	6 778 410,95	6 191 000,00	4 231 400,00	2 698 600,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2028	1 763 396,00	0,00	100 000,00	800 000,00	830 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Na Wzgórzu w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	1 023 677,50	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalnejskiej w Bolęcín -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2029	3 046 434,00	4 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2026	268 450,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia -	TRZEBINIA	2020	2025	24 170 109,01	15 705 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2026	548 573,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	41 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	5 781 270,22
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	0,00
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	0,00
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	22 671,36
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 423 891,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	15 705 485,70
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych -	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	640 055,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PS Nr 6 zalecenia p.poż. -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	697 970,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek nr 812 i 23/1 na obiekt rekreacyjno-sportowy w Płokach -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	1 835 055,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sieci wod-kan dla realizacji budowy osiedla przy ul.Spacerowej w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	1 046 740,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza w Lgocie -	TRZEBINIA	2023	2029	5 546 800,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 901 400,00	1 198 600,00
1.3.2.13	Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini - Wodna - Krystynów -	TRZEBINIA	2024	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zadaszonego kortu tenisowego tenisowego wraz z zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2025	2 255 432,22	2 222 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Trzeciej w Młoszowej -	TRZEBINIA	2024	2026	953 259,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	837 933,20	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prebudowa drogi wzdłuż bl. 22-25 na Oś. Gaj w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	954 907,20	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 47 w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2025	516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budynek 43 przy ul. Kościuszki w Trzebini - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u -	TRZEBINIA	2024	2025	233 001,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budynek 23,25,27,29 przy ul. Kościuszki w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	2 217 610,94	0,00	2 168 410,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu Nawsie w Bołęcinie -	TRZEBINIA	2024	2025	28 773,10	18 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ul. Granicznej w Pile Kościelckiej -	TRZEBINIA	2024	2025	86 600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Trzebińskiej w Młoszowej - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2024	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej (etap II od zakończenia etapu I do skrzyżowania z ul. Do Krzyża) dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Robotniczej w Trzebini (etap II) - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 222,22
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 410,95
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,10
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje swoim zakresem rok budżetowy oraz lata do całkowitej spłaty zaciągniętego długu publicznego.

I. Wieloletnia prognoza finansowa dla każdego roku objętego prognozą określa:

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości, w wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących w roku 2026 o kwotę 2 040 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz podatku od nieruchomości.

Natomiast od roku 2027 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na bazie roku 2026 zakładając, iż planowanie wzrostu poza okres 1 roku może zawierać ryzyko błędu.

W odniesieniu do dochodów majątkowych:

- w roku 2025 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 19 915 686,68 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje;
- na lata 2026 do 2036 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy i szacowane wielkości. Natomiast wydatki bieżące na lata 2027-2036 założono na poziomie roku 2025 z uwagi na ryzyko błędu.

II. Objasnienia do dochodów:

Wielkość dochodów na rok 2025 została ustalona w oparciu o :

- dane informacyjne wg pisma Ministra Finansów
- dane informacyjne dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących własnych (Wojewoda Małopolski , Krajowe Biuro Wyborcze)
- uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych w miesiącu październiku bieżącego roku.

W roku 2026 założono wzrost dochodów bieżących o kwotę 2 040 000,00 zł - zakładając wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 000 000,00 zł (w oparciu o lata poprzednie), z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 040 000,00 zł
Dochody bieżące na lata 2027 - 2036 założono na poziomie roku 2026.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto w budżecie pierwotnym na rok 2025 dochody w wysokości 19 915 686,68 zł w tym :

- ze sprzedaży majątku określone w informacji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na poziomie 777 000,00 zł

w tym :

ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 775 000,00 zł

obr. Lgota ul. Trzebińska 1 działka	130 000,00
obr. Siersza Osiedle Gaj 3/2 lokal mieszkalny	120 000,00
obr. Góry Luszowskie ul. Ogrodowa 3 działki	225 000,00
obr. Góry Luszowskie ul. Robotnicza 4 działki	300 000,00

ze sprzedaży drewna - 2 000,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 25 000,00 zł

- z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje – 19 113 686,68 zł

*środki z programu „Polski Ład” na zadania inwestycyjne pn. Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia - 14 896 916,39 zł; Budowa zadaszzonego kortu tenisowego w Trzebini wraz zapleczem socjalnym - 2 000 000,00 zł; Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych - 400 000,00 zł; Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini - 490 000,00 zł;

*środki z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej na zadanie pn. Cyberbezpieczny samorząd - 388 570,29 zł

*Środki z projektu Województwa Małopolskiego "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" na zakup samochodu dla OSP Bołęcín - 780 000,00 zł

*dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012" na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” w Młoszowej - 158 200,00 zł.

W latach 2026 - 2036 nie przyjęto do prognozy dochodów majątkowych (w przypadku sprzedaży składników majątkowych w w/w latach będzie korygowany plan na bieżąco).

III. Objasnienia do wydatków :

W planie wydatków bieżących założono :

1) Wydatki na obsługę długu - 1 300 000,00 zł zaplanowano w roku 2025 na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych o kredytów uwzględniając wzrost stawki WIBOR.

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w roku 2025 w wysokości 89 357 206,00 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 2025 ujęte świadczenia pracownicze w wysokości : 3 894 135,00zł.

IV. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i wydatki majątkowe wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (zadań bieżących i majątkowych jednorocznych).

V. Przychody

W roku 2025 w budżecie nie zaplanowano przychodów.

VI. Rozchody

Spłatę kredytów zaplanowano w oparciu o zawarte umowy zgodnie z prognozą spłaty długu, która jest elementem wieloletniej prognozy finansowej.

VII. Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki

Nadwyżka budżetu w roku 2025 w wysokości 2 440 000,00 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

VIII. Kwota długu i sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota w poszczególnych latach wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat ubiegłych oraz nowo zaciąganym długiem.