

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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)

Rada Miasta Trzebini
uchwala 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 2025-04-24

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
2025	239 997 110,44	216 436 848,03	123 736 230,64	12 227 371,12	564 534,00	18 195 989,97	61 712 722,30	51 769 344,08	23 560 262,41	777 000,00	22 758 262,41
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
2025	241 570 547,20	207 134 125,12	91 288 118,36	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 436 422,08	34 436 422,08	2 785 474,15
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
2025	-1 573 436,76	1 573 436,76	4 013 436,76	0,00	0,00	4 013 436,76	1 573 436,76	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	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
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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028 000,00	0,00	9 302 722,91	13 316 159,67
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
2025	1,89%	5,44%	15,22%	16,30%	TAK	TAK
2026	1,66%	5,68%	12,94%	14,02%	TAK	TAK
2027	1,53%	5,57%	10,30%	11,38%	TAK	TAK
2028	1,48%	5,51%	9,36%	10,44%	TAK	TAK
2029	1,37%	5,40%	7,35%	8,43%	TAK	TAK
2030	1,33%	5,36%	6,11%	7,19%	TAK	TAK
2031	1,25%	5,28%	5,37%	6,45%	TAK	TAK
2032	1,17%	5,20%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	1,10%	5,13%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	0,56%	5,07%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,05%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,05%	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:		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
2025	2 759 092,08	2 759 092,08	2 497 324,04	1 054 793,73	1 054 793,73	996 508,45	2 935 446,94	2 935 446,94	2 576 323,85
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
2025	1 651 959,00	1 651 959,00	1 151 208,30	43 315 648,00	14 978 338,01	28 337 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 857 191,77	6 018 780,82	6 838 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 598 043,10	2 335 043,10	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 927 618,58	1 696 218,58	4 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 894 818,58	196 218,58	2 698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 818,58	12 818,58	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
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 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 2025-04-24

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)					104 851 782,84	43 315 648,00	12 857 191,77	8 598 043,10	5 927 618,58	2 894 818,58
1.a	- wydatki bieżące					39 385 150,29	14 978 338,01	6 018 780,82	2 335 043,10	1 696 218,58	196 218,58
1.b	- wydatki majątkowe					65 466 632,55	28 337 309,99	6 838 410,95	6 263 000,00	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	3 220 413,41	901 454,66	520 292,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 063 274,65	2 593 413,41	901 454,66	520 292,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2025	223 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy aktywność -	TRZEBINIA	2024	2027	1 520 538,12	483 570,24	516 675,86	520 292,02	0,00	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	35 302,84	0,00	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	0,00
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Edukacja włączająca w gminie Trzebinia w szkołach podstawowych" -	TRZEBINIA	2024	2026	2 184 881,96	1 818 097,22	366 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2025	627 000,00	627 000,00	0,00	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					100 161 508,19	40 095 234,59	11 955 737,11	8 077 751,08	5 927 618,58	2 894 818,58
1.3.1	- wydatki bieżące					35 321 875,64	12 384 924,60	5 117 326,16	1 814 751,08	1 696 218,58	196 218,58
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	165 195,04	10 484,10	10 574,88	10 574,88	10 574,88	10 574,88	10 574,88
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	1 845,00
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	0,00
1.3.1.4	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	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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	12 818,58	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	55 284 763,55
1.a	12 818,58	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	8 360 058,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 924 704,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 621,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 621,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 302,84
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	12 818,58	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	52 163 141,58
1.3.1	12 818,58	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	5 865 436,94
1.3.1.1	10 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,94
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	2022	2027	16 860,00	3 900,00	1 800,00	710,00	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	2 930,00
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	7 494 682,59	2 257 277,42	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
1.3.1.43	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2029	156 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1.3.1.44	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2029	436 800,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
1.3.1.45	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia -	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2025	2029	124 800,00	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00
1.3.1.46	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Świątlica Plus	2025	2029	15 600,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 839 632,55	27 710 309,99	6 838 410,95	6 263 000,00	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

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	4 738 547,64
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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 297 704,64
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

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						
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bolęcinie -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii z ul. Krakowską w Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebinii	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	27 547 694,01	19 463 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	2018	2027	48 257,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebinii do zaleceń przeciwpożarowych -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii	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 Trzebinii	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 Trzebinii -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Trzebinii - 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 wraz zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2025	3 988 960,00	3 955 750,00	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 Trzebinii -	TRZEBINIA	2024	2026	837 933,20	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wzdłuż bl. 22-25 na Oś. Gaj w Trzebinii -	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 Trzebinii -	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 Trzebinii - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u -	TRZEBINIA	2024	2025	492 933,60	469 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budynek 23,25,27,29 przy ul. Kościuszki w Trzebinii -	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 Bolęcinie -	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 Trzebinii	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Robotniczej w Trzebinii (etap II) - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dwóch kotłowni gazowych na Osiedlu Gaj (ul. Matejki) i na osiedlu Energetyków (ul. Jana Pawła II) -	TRZEBINIA	2024	2027	144 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebinii oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Trzebinii	2022	2025	78 848,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	19 463 837,99
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
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	490 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 750,00
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	469 932,60
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.27	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						
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w Mysłachowicach (pomoc finansowa) -	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	48 831,00	14 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791 (pomoc finansowa) -	TRZEBINIA	2024	2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Rolnej w Trzebini (dokumentacja projektowa) -	TRZEBINIA	2024	2026	90 750,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap II b" -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	9 262 125,00	1 191 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w miesiącu kwietniu 2025 roku obejmują:

II. Objasnienia do dochodów :

Wielkość dochodów wynosi :

dochody bieżące - 216 436 848,03

dochody majątkowe - 23 560 262,41

Razem: 239 997 110,44

Na sesji zwiększono dochody bieżące o kwotę 641 390,40 zł:

*22 356,40 zł tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - na dotację na program "Czyste powietrze"

*564 534,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu podwyżek dla nauczycieli;

*54 500,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Plan dochodów wykazany zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025.

III. Objasnienia do wydatków :

W planie wydatków bieżących założono :

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 91 288 118,36 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 : 3 894 135,00 zł

Plan wydatków wykazany w WPF zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025.

IV. Przedsięwzięcia

W miesiącu kwietniu:

- dokonano zmiany na przedsięwzięciu : 1.3.1.19; 1.3.1.32 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia 1.3.1.43; 1.3.1.44; 1.3.1.45; 1.3.1.46.

.V. Przychody

W miesiącu kwietniu na sesji zwiększono przychody o kwotę 2 400 000,00 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 2 400 000,00 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 2025 w wysokości 1 573 436,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.