

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 2025 r. poz. 1483)

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 IX/74/IX/2024 Rady Miasta Trzebini z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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
zarządzenia nr 1/2026
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
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
Wykonanie 2024	218 859 104,04	203 367 191,90	51 931 112,00	9 955 583,00	49 099 738,00	24 223 758,51	68 157 000,39	49 779 254,52	15 491 912,14	1 578 472,13	13 903 227,29
Plan 3 kw. 2025	244 171 224,02	221 946 199,21	123 736 230,64	12 227 371,12	564 534,00	22 866 584,55	62 551 478,90	51 769 344,08	22 225 024,81	777 000,00	21 423 024,81
Wykonanie 2025	245 597 685,86	222 428 257,29	123 736 230,64	12 227 371,12	564 534,00	23 583 885,40	62 316 236,13	51 769 344,08	23 169 428,57	930 300,00	22 166 366,30
2026	249 159 072,18	227 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	12 996 965,00	64 100 471,69	53 863 533,35	21 977 696,49	2 253 700,00	19 710 996,49
2027	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2028	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2029	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2030	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2031	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00

2032	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2033	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2034	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	0,00	0,00	0,00
2035	230 181 375,69	230 181 375,69	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 996 965,00	66 100 471,69	55 863 533,35	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
Wykonanie 2024	224 948 918,60	183 674 541,85	80 931 205,69	0,00	0,00	626 982,85	0,00	0,00	0,00	41 274 376,75	41 274 376,75	1 017 880,77
Plan 3 kw. 2025	246 771 578,38	212 478 529,86	92 387 286,25	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 293 048,52	34 293 048,52	2 743 928,03
Wykonanie 2025	246 361 838,70	212 825 433,70	92 472 946,98	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 536 405,00	33 536 405,00	2 675 416,03
2026	247 119 072,18	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	31 590 945,24	31 590 945,24	218 000,00
2027	228 191 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 248,75	12 663 248,75	0,00
2028	228 191 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 248,75	12 663 248,75	0,00
2029	228 191 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 248,75	12 663 248,75	0,00
2030	228 191 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 248,75	12 663 248,75	0,00
2031	228 191 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 248,75	12 663 248,75	0,00
2032	228 191 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	12 663 248,75	12 663 248,75	0,00
2033	228 183 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	12 655 248,75	12 655 248,75	0,00
2034	229 131 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 603 248,75	13 603 248,75	0,00
2035	230 181 375,69	215 528 126,94	98 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 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
Wykonanie 2024	-6 089 814,56	0,00	53 099 407,82	10 000 000,00	6 089 814,56	30 299 407,82	0,00	12 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 600 354,36	0,00	5 040 354,36	0,00	0,00	5 040 354,36	2 600 354,36	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-764 152,84	0,00	43 677 593,26	0,00	0,00	24 209 593,26	764 152,84	19 468 000,00	0,00
2026	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 468 000,00	0,00	19 692 650,05	62 792 057,87	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 028 000,00	0,00	9 467 669,35	14 508 023,71	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 028 000,00	0,00	9 602 823,59	53 280 416,85	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988 000,00	0,00	11 653 248,75	11 653 248,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 998 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 008 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 018 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 028 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653 248,75	14 653 248,75	

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 2019	0,00%	24,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,99%	x	x	x	x
2026	1,41%	5,96%	14,09%	14,10%	TAK	TAK
2027	1,32%	7,19%	11,49%	11,50%	TAK	TAK
2028	1,27%	7,12%	10,77%	10,79%	TAK	TAK
2029	1,21%	7,07%	8,99%	9,01%	TAK	TAK
2030	1,16%	7,01%	7,99%	8,01%	TAK	TAK
2031	1,10%	6,95%	7,49%	7,50%	TAK	TAK
2032	1,04%	6,90%	6,74%	6,76%	TAK	TAK
2033	0,99%	6,84%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2034	0,50%	6,80%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,78%	6,96%	6,96%	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
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
Wykonanie 2024	132 905,13	132 905,13	118 749,78	1 073 210,98	1 073 210,98	1 045 910,95	48 114,56	48 114,56	39 749,87
Plan 3 kw. 2025	2 781 092,08	2 781 092,08	2 518 101,89	1 054 793,73	1 054 793,73	996 508,15	2 960 363,60	2 960 363,60	2 597 101,63
Wykonanie 2025	2 781 092,08	2 781 092,08	2 518 101,89	1 054 793,73	1 054 793,73	966 508,15	2 862 363,60	2 862 363,60	2 521 297,53
2026	930 055,25	930 055,25	835 693,60	17 618 186,49	17 618 186,49	17 618 186,49	1 054 454,66	1 054 454,66	912 383,89
2027	540 092,02	540 092,02	485 536,72	0,00	0,00	0,00	566 492,03	566 492,03	485 536,72
2028	19 800,00	19 800,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	18 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	53 210 002,77	13 729 689,26	39 480 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 651 959,00	1 651 959,00	1 151 208,30	41 814 390,57	14 593 969,31	27 220 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 651 959,00	1 651 959,00	1 151 208,30	41 814 390,57	14 593 969,31	27 220 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 512 149,36	21 512 149,36	17 618 186,49	46 077 196,42	16 496 893,46	29 580 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 112 461,04	4 112 461,04	0,00	21 291 521,45	9 264 978,10	12 026 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 664 246,58	5 604 246,58	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 786 526,58	3 956 526,58	830 000,00	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
zarządzenia nr 1/2026
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 576 661,98	46 077 196,42	21 291 521,45	16 664 246,58	4 786 526,58	12 818,58
1.a	- wydatki bieżące				52 191 751,17	16 496 893,46	9 264 978,10	5 604 246,58	3 956 526,58	12 818,58
1.b	- wydatki majątkowe				57 384 910,81	29 580 302,96	12 026 543,35	11 060 000,00	830 000,00	0,00
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:				29 269 840,09	22 066 604,02	4 678 953,06	19 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 145 229,69	1 054 454,66	566 492,02	19 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2026	223 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy aktywność -	TRZEBINIA	2024	2027	1 520 538,12	516 675,86	520 292,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚWIĘTEJ JADWIGI-KRÓLOWEJ W DULOWEJ	2024	2026	73 809,61	17 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja Projektu "Edukacja włączająca w gminie Trzebinia w szkołach podstawowych" -	TRZEBINIA	2024	2026	2 184 881,96	366 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa" -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2028	143 000,00	55 000,00	46 200,00	19 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 124 610,40	21 012 149,36	4 112 461,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu Kolejowym w Trzebini -	TRZEBINIA	2026	2027	21 124 610,40	19 012 149,36	2 112 461,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Park Rybna – zielono -niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebini -	TRZEBINIA	2026	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 306 821,89	24 010 592,40	16 612 568,39	16 644 446,58	4 786 526,58	12 818,58
1.3.1	- wydatki bieżące				48 046 521,48	15 442 438,80	8 698 486,08	5 584 446,58	3 956 526,58	12 818,58
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	165 195,04	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
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2027	2 443,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	385,59	385,59	385,59	385,59	87 328 712,71
1.a	385,59	385,59	385,59	385,59	33 831 866,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	53 496 846,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765 357,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 746,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 967,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	366 784,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 610,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 124 610,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	385,59	385,59	385,59	385,59	60 563 355,63
1.3.1	385,59	385,59	385,59	385,59	32 191 119,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2019	2029	1 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.1.5	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr. Myślachowice -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2020	2030	131,10	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2022	2027	1 250,00	250,00	62,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa nieruchomości – część budynku zlokalizowanego na działce nr 1415/28 obr. Trzebieńka – gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2022	2027	36 900,00	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1797/81 obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami -	TRZEBINIA	2023	2026	702,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1248/12 obr. Trzebieńka - gospodarka gruntami -	TRZEBINIA	2025	2027	2 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2021	2027	102 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebieńka -	Urząd Miasta w Trzebieńki	2025	2029	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebieńka -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2029	348 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebieńka -	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2025	2029	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebieńka -	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Światlica Plus	2025	2029	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.16	Program "Posiłek w szkole i w domu" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telefonii komórkowej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2027	16 860,00	1 800,00	710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	84 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Telefony stacjonarne -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	87 000,00	73 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telefonii komórkowej -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	7 200,00	3 300,00	3 600,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup mediów zgodnie z umową użyczenia -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2023	2026	36 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2024	2026	5 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2025	2029	6 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2025	2027	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Usługa oświetlenia ulicznego -	TRZEBINIA	2025	2029	9 198 432,00	2 299 608,00	2 299 608,00	2 299 608,00	2 299 608,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa gazu do remiz OSP -	TRZEBINIA	2024	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2024-2026 -	TRZEBINIA	2023	2026	7 494 682,59	2 481 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Trzebinia w sektorach A,B,C,D,E,F,G wraz z opróżnianiem koszy oraz zimowym i letnim utrzymaniem chodników i schodów w obrębie terenów zieleni na lata 2026-2027 -	TRZEBINIA	2025	2027	3 990 000,00	1 980 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia -	Urząd Miasta w Trzebini	2023	2026	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Abonament na obsługę sesnorów jakości powietrza -	TRZEBINIA	2024	2026	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zmiana mpzp sołectwa Dulowa - obszar nr 1 -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2026	63 615,05	23 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2026	75 650,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	41 205,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie planu ogólnego gminy -	TRZEBINIA	2024	2026	159 777,00	47 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie mpzp dla części obrębu Siersza -	TRZEBINIA	2026	2028	184 000,00	46 000,00	101 200,00	36 800,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie mpzp dla części Osiedli Górka, Wodna, Trzebionka -	TRZEBINIA	2026	2028	154 100,00	38 525,00	84 755,00	30 820,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie nowego mpzp Śródmieście-Centrum -	TRZEBINIA	2026	2028	200 000,00	30 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup telefonii komórkowej -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2025	2027	2 620,80	1 310,40	546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową P1029K (ul. Słowackiego) z drogą wewnętrzną na działce o nr ewid. 1098/61 w Trzebini - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2027	445 100,00	408 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup internetu -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2025	2027	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 260 300,41	8 568 153,60	7 914 082,31	11 060 000,00	830 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2014	2029	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalne w Bolęcinie -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2028	3 046 371,00	200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	2027	268 450,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Trzeciej w Młoszowej -	TRZEBINIA	2024	2027	1 053 259,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	937 933,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 432,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 270,22
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,50
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 372 235,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Robotniczej w Trzebini (etap II) - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2026	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Rolnej w Trzebini (dokumentacja projektowa) -	TRZEBINIA	2024	2027	150 750,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną -	TRZEBINIA	2025	2026	1 799 851,40	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Lipowej w Czyżówce -	TRZEBINIA	2025	2026	1 338 007,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi dojazdowej do SP 8 w Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2026	291 697,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Spacerowej w Młoszowej – dokumentacja projektowa (ZRID) -	TRZEBINIA	2025	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Wczasową i ul. Fabryczną w Bołęcinie – dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2027	259 040,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2028	4 378 720,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Ogrodowej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną -	TRZEBINIA	2025	2028	1 023 800,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Komornickiej w Bołęcinie -	TRZEBINIA	2025	2028	3 630 540,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2027	548 573,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	48 257,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PS Nr 6 zalecenia p.poż. -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	977 676,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa cmentarza w Lgocie -	TRZEBINIA	2023	2026	996 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zadaszonych kortu tenisowego wraz z zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2026	4 488 960,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budynek 23,25,27,29 przy ul. Kościuszki w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2027	2 240 282,31	0,00	2 191 082,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Trzebińskiej w Młoszowej - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2024	2026	153 504,00	138 153,60	0,00	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	184 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu Kolejowym w Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2027	137 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Park Rybna – zielono -niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2027	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 082,31
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	138 153,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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 2027 o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz podatku od nieruchomości.

Natomiast od roku 2028 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na bazie roku 2027 zakładając, iż planowanie wzrostu poza okres 1 roku może zawierać ryzyko błędu.

W odniesieniu do dochodów majątkowych:

- w roku 2026 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 21 977 696,49 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje;
- na lata 2027 do 2035 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące w roku 2026 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy i szacowane wielkości. Natomiast wydatki bieżące na lata 2027-2035 założono na poziomie roku 2026 z uwagi na ryzyko błędu.

II. Objasnienia do dochodów:

Wielkość dochodów na rok 2026 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 2027 założono wzrost dochodów bieżących o kwotę 3 000 000,00 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) oraz z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 2 000 000,00 zł.
Dochody bieżące na lata 2028 - 2035 założono na poziomie roku 2027.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto w budżecie pierwotnym na rok 2026 dochody w wysokości 21 977 696,49 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 2 253 700,00 zł

w tym :

ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 251 700,00 zł

obr. Siersza ul. Grunwaldzka - 2działki	56 000,00
obr. Wodna ul. Gwarków 2/41 - lokal mieszkalny	100 000,00
obr. Trzebinia ul. Św. Stanisława 13/2 - lokal mieszkalny	183 000,00
obr. Trzebinia ul. Św. Stanisława 15/25 - lokal	193 000,00
obr. Wodna ul. Generała Sikorskiego - 2 działki	44 700,00
obr. Trzebinia ul. Tęczowa - 2 działki	175 000,00
obr. Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego - 2 działki	1 500 000,00

ze sprzedaży drewna - 2 000,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 13 000,00 zł

- z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje – 19 710 996,46 zł

*środki z programu „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa zadaszzonego kortu tenisowego w Trzebini wraz zapleczem socjalnym” - 2 000 000,00 zł

*środki z Funduszu Europejskiego dla Małopolski 2021-2027 na zadania pn. ”Budowa infrastruktury parkingowej P&R w zakresie montażu zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów przy dworcu Kolejowym w Trzebini - 16 046 319,30 zł oraz na zadanie pn. ”Park Rybna - zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Trzebinia „- 1 200 000,00 zł

*środki z programu pn.: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, interwencja I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
– komponent Wdrażanie LSR na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu Nawsie - etap I Bołęcin” - 371 867,19

*dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2025" na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Myślachowice" - 92 810,00 zł

W latach 2027 - 2035 nie przyjęto do prognozy dochodów majątkowych.

III. Objasnienia do wydatków :

W planie wydatków bieżących założono :

1) Wydatki na obsługę długu - 990 000,00 zł zaplanowano w roku 2026 na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów uwzględniając zmianę stawki WIBOR.

2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w roku 2026 w wysokości 98 585 800,00 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 2026 ujęte świadczenia pracownicze w wysokości : 5 001 203,00 zł.

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, planowane do realizacji lub przewidziane uchwałami rady gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (zadań bieżących i majątkowych jednorocznych).

V. Przychody

W roku 2026 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 2026 w wysokości 2 040 000,00 zł 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.