

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 2025 r. poz. 1483)

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 2025-12-18

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	245 177 328,79	221 953 507,79	123 736 230,64	12 227 371,12	665 748,00	23 096 401,79	62 227 756,24	51 769 344,08	23 223 821,00	777 000,00	22 421 821,00
2026	212 668 299,79	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	247 777 683,15	212 749 525,92	92 456 833,34	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 028 157,23	35 028 157,23	2 673 808,03
2026	210 628 299,79	200 814 250,62	89 357 681,49	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 814 049,17	9 814 049,17	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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	9 203 981,87	14 244 336,23
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	1,88%	5,32%	15,22%	16,30%	TAK	TAK
2026	1,66%	6,35%	12,92%	14,01%	TAK	TAK
2027	1,53%	5,71%	10,38%	11,46%	TAK	TAK
2028	1,48%	5,51%	9,45%	10,54%	TAK	TAK
2029	1,37%	5,40%	7,44%	8,53%	TAK	TAK
2030	1,33%	5,36%	6,20%	7,29%	TAK	TAK
2031	1,25%	5,28%	5,46%	6,55%	TAK	TAK
2032	1,17%	5,20%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	1,10%	5,13%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2034	0,56%	5,07%	5,37%	5,37%	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	2 128 558,67	2 128 558,67	1 934 197,57	1 054 793,73	1 054 793,73	996 508,15	2 209 830,19	2 209 830,19	1 937 393,21
2026	930 055,25	930 055,25	835 693,60	0,00	0,00	0,00	2 273 111,24	2 273 111,24	2 002 774,40
2027	540 092,02	540 092,02	485 536,72	0,00	0,00	0,00	825 146,77	825 146,77	716 964,63
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
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	40 665 596,80	13 213 091,54	27 452 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 518 080,99	19 669 633,39	8 848 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 026 460,13	9 382 377,82	7 644 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 217 726,58	5 476 326,58	7 741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 605 126,58	3 956 526,58	3 648 600,00	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 2025-12-18

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)					138 442 247,35	40 665 596,80	28 518 080,99	17 026 460,13	13 217 726,58	7 605 126,58
1.a	- wydatki bieżące					65 847 706,13	13 213 091,54	19 669 633,39	9 382 377,82	5 476 326,58	3 956 526,58
1.b	- wydatki majątkowe					72 594 541,22	27 452 505,26	8 848 447,60	7 644 082,31	7 741 400,00	3 648 600,00
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:					4 833 274,65	1 667 102,09	2 273 111,24	825 146,74	19 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 206 274,65	1 040 102,09	2 273 111,24	825 146,74	19 800,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	TRZEBINIA	2024	2026	223 000,00	110 000,00	98 000,00	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	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Małopolski program wspierania uczniów" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBINI	2024	2025	61 044,96	27 930,40	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	73 809,61	55 815,55	17 994,06	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Edukacja włączająca w gminie Trzebinia w szkołach podstawowych" -	TRZEBINIA	2024	2027	2 184 881,96	340 785,90	1 585 441,32	258 654,72	0,00	0,00	
1.1.1.6	Realizacja Projektu "Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa" -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2028	143 000,00	22 000,00	55 000,00	46 200,00	19 800,00	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	
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					133 608 972,70	38 998 494,71	26 244 969,75	16 201 313,39	13 197 926,58	7 605 126,58
1.3.1	- wydatki bieżące					61 641 431,48	12 172 989,45	17 396 522,15	8 557 231,08	5 456 526,58	3 956 526,58
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	
1.3.1.2	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2012	2030	36 900,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1073/1 - obr. Młoszowa - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebini	2017	2027	2 443,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebionka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami -	Urząd Miasta w Trzebini	2019	2029	1 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

L.p.	Limit 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	90 193 605,29
1.a	12 818,58	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	36 635 670,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 557 934,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 374,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 374,19
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	1 520 538,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 930,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 809,61
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 096,06
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
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	85 749 231,10
1.3.1	12 818,58	385,59	385,59	385,59	385,59	0,00	32 818 296,23
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

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						
1.3.1.5	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
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. Trzebieńka – 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. Trzebieńka - 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 Trzebieńka -	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 Trzebieńka -	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 Trzebieńka -	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 Trzebieńka -	Placówka Wsparcia Dziennego Światła "Plus" w Trzebini	2021	2026	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program "Posiłki w szkole i w domu" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	7 900 000,00	1 700 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	84 000,00	70 000,00	14 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00
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	10 800,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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

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						
1.3.1.25	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
1.3.1.27	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2024	2026	5 800 000,00	5 200 000,00	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	3 671 436,27	1 455 000,00	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	2026	63 615,05	11 509,05	23 017,50	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	2026	75 650,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	41 205,00	7 565,00	13 960,00	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	2026	159 777,00	47 933,10	47 933,10	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 Bołęcin -	TRZEBINIA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.44	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2029	348 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.45	Wykonanie bankowej obsługi Gmina Trzebinia -	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2025	2029	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00
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	23 017,50
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 390,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00
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	0,00
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	120 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

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						
1.3.1.46	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Świetlica Plus	2025	2029	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.47	Zakup telefonii komórkowej -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2025	2027	2 620,80	764,40	1 310,40	546,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	0,00	1 980 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Budowa nowego połączenia drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową P1029K (ul. Słowackiego) do połączenia z drogą wewnętrzną na działce nr 1098/61 w Trzebini - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2027	158 300,00	0,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi pocztowe -	TRZEBINIA	2025	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługi sterylizacji, kastracji psów i kotów, usypiania ślepych miotów psów i kotów, czipowanie kotów będących pod opieką opiekuna społecznego, organizacji poarządowej oraz czipowania psów i kotów właścicielskich -	TRZEBINIA	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zbieranie zwłok zwierzęcych i ich szczątków z terenu Gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Młoszowskiej w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Utrzymanie czystości na placu targowym i na miejscach wyznaczonych do handlu na terenie miasta Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	67 392,00	0,00	67 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2024	2026	24 996,00	0,00	24 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Nadzór, montaż, naprawa, przegląd oraz bieżące utrzymanie oświetlenia placów i ulic na terenie Miasta Trzebini z okazji Świąt Bożego Narodzenia -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	55 000,00	42 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Kompleksowa usługa związana z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu miasta i gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej nr 847 położonej w obrębie Góry Luszowskie, jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto -	TRZEBINIA	2025	2026	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2025	2029	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.61	Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych -	TRZEBINIA	2025	2027	4 100 000,00	0,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa monitoringu -	TRZEBINIA	2025	2026	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Usługa oświetlenia ulicznego -	TRZEBINIA	2025	2029	9 198 432,00	0,00	2 299 608,00	2 299 608,00	2 299 608,00	2 299 608,00
1.3.1.64	Obsługa prawna -	TRZEBINIA	2025	2026	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,80
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 392,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 432,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00

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						
1.3.1.65	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów gminnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia -	TRZEBINIA	2025	2026	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Zakup energii elektrycznej i dystrybucja -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	87 000,00	0,00	73 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 1248/12 obr. Trzebinia - gospodarka gruntami -	TRZEBINIA	2025	2027	2 250,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup energii elektrycznej -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2027	445 100,00	0,00	408 000,00	37 100,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup internetu -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "PLUS"	2025	2027	2 952,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Rozwój infrastruktury kultury MOF Chrzanowa - Trzebińskie Centrum Kultury -	TRZEBINIA	2025	2026	624 876,35	0,00	624 876,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Umowa pocztowa -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 967 541,22	26 825 505,26	8 848 447,60	7 644 082,31	7 741 400,00	3 648 600,00
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 Wzgórze w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	1 023 677,50	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ul. Skalne w Bołecinie -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2029	3 046 434,00	4 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej stanowiącej połączenie ul. Długiej w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej -	Urząd Miasta w Trzebini	2020	2026	268 450,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia -	TRZEBINIA	2020	2025	27 446 694,01	19 362 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP Siersza -	Urząd Miasta w Trzebini	2015	2026	548 573,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ul. Trzebińskiej od ul. Do Krzyża w stronę ul. Młoszowskiej -	Urząd Miasta w Trzebini	2018	2027	48 257,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych -	Urząd Miasta w Trzebini	2021	2025	478 937,40	438 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PS Nr 6 zalecenia p.poż. -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2026	697 970,00	29 706,00	620 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Płoki -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	647 595,00	612 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sieci wod-kan dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2027	1 046 740,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza w Lgocie -	TRZEBINIA	2023	2029	5 546 800,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 901 400,00	1 198 600,00
1.3.2.13	Remont zabudowań poklasztornych przy Kościele Św. Barbary w Trzebini - Wodna - Krystynów -	TRZEBINIA	2024	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2026	4 488 960,00	2 455 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 876,35
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930 934,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362 837,99
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	438 882,40
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	612 540,00
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	4 455 750,00

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						
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Trzeciej w Młoszowej -	TRZEBINIA	2024	2026	953 259,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Głogowej w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2026	837 933,20	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wzdłuż bl. 22-25 na Oś. Gaj w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2025	804 907,20	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 47 w Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2025	516 000,00	328 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budynek 43 przy ul. Kościuszki w Trzebini - wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. -	TRZEBINIA	2024	2025	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 Trzebini -	TRZEBINIA	2024	2027	2 240 282,31	0,00	0,00	2 191 082,31	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu Nawsie w Bołęcinie -	TRZEBINIA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ul. Granicznej w Pile Kościelckiej -	TRZEBINIA	2024	2025	83 600,00	75 000,00	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	153 504,00	15 350,40	138 153,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Trzebińskiej w Młoszowej (etap II od zakończenia etapu I do skrzyżowania z ul. Do Krzyża) dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Trzebini	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Robotniczej w Trzebini (etap II) - dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	112 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej w Trzebini oraz przebudowa ul. Spacerowej i Cichej - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta w Trzebini	2022	2025	78 848,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.32	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Zielonej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną -	TRZEBINIA	2025	2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Lipowej w Czyżówce -	TRZEBINIA	2025	2026	1 338 007,00	38 007,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi dojazdowej do SP 8 w Trzebini -	TRZEBINIA	2025	2026	291 697,00	41 697,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi łączącej ul. Wczasową i ul. Fabryczną w Bołęcinie – dokumentacja projektowa -	TRZEBINIA	2025	2027	259 040,00	59 040,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi wewnętrznej dla realizacji budowy osiedla przy ul. Ogrodowej w Trzebini wraz z infrastrukturą techniczną -	TRZEBINIA	2025	2029	1 023 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Komornickiej w Bołęcinie -	TRZEBINIA	2025	2028	3 630 540,00	120 540,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	750 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 405,57
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	2 191 082,31
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00
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	112 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w miesiącu grudniu 2025 roku obejmują:

II. Objasnienia do dochodów :

Wielkość dochodów wynosi :

dochody bieżące - 221 953 507,29

dochody majątkowe - 23 223 821,00

Razem: 245 177 328,79

Na sesji:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 204 600,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (wpływy z podatku rolnego, leśnego, z podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 556,95 (na realizację projektu „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Trzebini”) oraz zwiększono dochody bieżące z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 207 300,00 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz otrzymane darowizny dla Szkoły Podstawowej i Świetlicy "PLUS"), środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 101 214,00 zł i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 73 536,19 zł (Środki z Funduszu Paracy).

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 92 456 833,34 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 grudniu:

- dokonano zmiany na przedsięwzięciach : 1.3.1.53; 1.3.1.55; 1.3.1.56; 1.3.1.57; 1.3.2.5.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 1.3.1.72, od 1.3.2.32 do 1.3.2.37.

V. Przychody

W miesiącu grudniu nie dokonywano zmian po stronie przychodów.

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.